

*Утвержден Советом
директоров протокол без
номера от 28.02.2022 г.*

*Утвержден годовым общим
собранием акционеров
(протокол без номера от
19.04.2022 г.*

***Годовой отчет
Акционерного общества
«Автоколонна 1121»
за 2021 год***

*Псковская область,
Г. Великие Луки,
2022 г.*

Сведения об обществе

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «Автоколонна 1121»

Сокращенное фирменное наименование Общества:
АО «Автоколонна 1121»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1026000899429

Дата регистрации:
03 октября 2002 года

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Псковской области

Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН: 6025000331

Контактная информация

Место нахождения: РФ, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Гастелло 21,
тел. (81153) 3 32 07

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Предприятие «Автоколонна 1121» было создано на основании приказа Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 26.02.1962 г. № 4 и входило в состав территориального объединения «Псковавтотранс».

В 1990 году предприятие стало арендным, а с 1993 г. после приватизации предприятие зарегистрировано в организационно-правовой форме акционерного общества.

Имея большой автотранспортный парк и трудовой коллектив общество много лет осуществляло междугородние и международные грузоперевозки автомобильным грузовым транспортом.

Современные условия, в том числе острая конкуренция на рынке грузоперевозок автомобильным транспортом, и политическая обстановка, сложившееся на внутреннем и международном рынках, не позволяют продолжать деятельность в прежних масштабах и объемах.

На сегодняшний день АО «Автоколонна 1121» вынуждена отказаться от грузовых перевозок, и переключиться на ремонт и обслуживание грузовых и легковых автомобилей..

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества «Автоколонна 1121» является:

- ремонт грузовой автомобильной техники;
- сдача в аренду производственных и складских помещений;
- обслуживание и ремонт легковых автомобилей.

3. Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Доходы Общества в 2021 г. составили 9 171 015 рублей, что на 671,571 тыс. рублей больше доходов 2020 года. Увеличение доходов связано с расширением услуг по ремонту транспортных средств. Прибыль по итогам работы за 2021 год составила 897 185 рублей. Совет директоров оценивает итоги развития общества в 2021 году ниже ожидаемых.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Общий объем израсходованных АО «Автоколонна 1121» энергетических ресурсов составляет 815,6 тыс. руб.,

из них электрическая энергия – 349,9 тыс. руб. (41164 Квт)

топливо дизельное – 66,3 тыс. руб. (1346 литров)

тепло – 399,4 тыс. руб. (156,6 Гкал)

Иные виды энергетических ресурсов АО «Автоколонна 1121» при осуществлении своей деятельности не использует.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективы развития АО «Автоколонна 1121» связаны:

- с увеличением площадей (складских и производственных), предназначенных для сдачи в аренду;
- с приобретением диагностического оборудования грузовых автомобилей, что позволит увеличить объем работ, связанных с ремонтом грузовых автомобилей и иной техники;
- с анализом рынка и расширением сферы услуг;
- модернизацией и реконструкцией основных средств;
- организации новых производств.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику. По итогам 2012-2021 г.г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

К основными факторами риска можно отнести следующие:

- острая конкуренция на внутрироссийских перевозках, что делает их нерентабельными;
- рост цен на горюче-смазочные материалы, запчасти, автотранспорт, электро и теплоэнергию;
- старение основных средств, что требует дополнительных затрат на их содержание.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Крупные сделки в 2021 г. акционерным обществом «Автоколонна 1121» не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2021 г. акционерным обществом «Автоколонна 1121» не совершались.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году,

и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Членами совета директоров в 2021 году являлись:

1. Каминаров Сергей Борисович (председатель совета директоров), 1954 года рождения, образование высшее, пенсионер, долей участия в уставном капитале не имеет.
2. Быченков Виктор Егорович, 1952 года рождения, образование высшее, основное место работы – АО «Автоколонна 1121», доля участия в уставном капитале составляет 29,78%, доля принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 29,78%
3. Быченков Сергей Викторович, 1982 года рождения, образование высшее, основное место работы АО «Автоколонна 1121» доля участия в уставном капитале составляет 29,96%, доля принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 29,96%
4. Ермолаев Геннадий Петрович, 1959 года рождения, образование – среднее специальное, основное место работы – индивидуальный предприниматель, долей участия в уставном капитале не имеет.
5. Малышев Роман Николаевич, 1978 года рождения, образование – средне-специальное, основное место работы – ЗАО «ЗЭТО», долей участия в уставном капитале не имеет.

В 2021 году члены Совета директоров не совершали сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Автоколонна 1121».

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Генеральный директор ОА «Автоколонна 1121» Быченков Виктор Егорович, 1952 года рождения, образование высшее, основное место работы – АО «Автоколонна 1121», доля участия в уставном капитале составляет 29,78%, доля принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 29,78%

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе Уставом не предусмотрен.

В 2021 году Генеральный директор не совершал сделки по приобретению и отчуждению акций АО «Автоколонна 1121».

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и/или компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, компенсационные, вознаграждения, выплаченные за участие в работе органов управления, иные виды вознаграждения, с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

В Обществе не выплачивается вознаграждение членам Совета директоров за участие в работе, связанной с исполнением функций членов Совета директоров.

Зарботная плата членов Совета директоров, являющихся работниками Общества за 2021 год составила 600 000 руб.

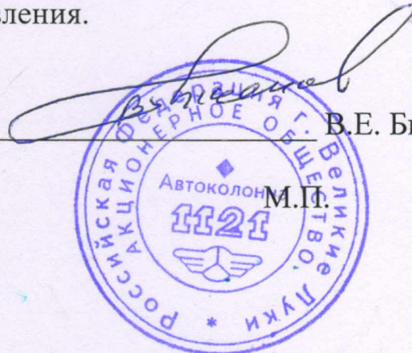
Иные виды вознаграждений в 2021 году не выплачивались.

Информации о расходах, связанных с выполнением функций членов Совета директоров у Общества нет.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В акционерном обществе «Автоколонна 1121» не разработан кодекс корпоративного управления.

Директор _____



В.Е. Быченков

М.П.