

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«АВТОКОЛОННА № 1504»**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**АО "Автоколонна № 1504"**

**“ 15 ” мая 2020 г.**

**Протокол № 2 от “18” мая 2020 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**АО "Автоколонна № 1504"**

**“ 27 ” февраля 2020 г.**

**Протокол № 1 от “27” февраля 2020 г.**

**Председатель Совета директоров**

**Пестов К.А.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2019 год**

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_

**Пестов А.А.**

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_

**Ивановская С.А.**

## 1. Положение акционерного общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- грузовые перевозки;
- аренда офисных и производственных помещений.

Общие тенденции развития отрасли грузовых перевозок в отчетном году АО «Автоколонна № 1504» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- оздоровление конкуренции в области грузовых перевозок;
- переход рынка грузовых перевозок с периода стагнации в фазу развития.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Автоколонна № 1504» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- рост рентабельности грузовых перевозок;
- увеличение процента, сдаваемых в аренду офисных и производственных помещений.

## 2. Отчёт Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества.

В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- грузовые перевозки;
- аренда офисных и производственных помещений.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности АО "Автоколонна № 1504", сумело обеспечить функционирование компании, но закончило отчетный год с прибылью в размере **2 755 000** рублей, что связано со следующими причинами:

- увеличение объёма грузоперевозок.

По направлению деятельности грузовые перевозки можно отметить следующие основные достижения:

- снижение затрат в связи с выводом из эксплуатации старого подвижного состава.

По направлению деятельности аренда офисных и производственных помещений можно отметить следующие основные достижения:

- увеличение процента сдаваемых в аренду офисных и производственных помещений.

## 3. Перспективы развития общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2019 – 2021гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения и плановые значения на период 2019 - 2021 гг:

Наименование показателя	Отчетный год	2020 год	2021 год
[Объём продаж (выручка)](тыс.руб)	34 119	35000	40000
[Производительность труда]	2132	2187	2500
[Доля рынка, %]	100	100	100
[Прибыль]	2 755	3000	3500
[Соотношение собственных и заемных средств]	-7.8	1	2

В планах деятельности на 2020 год предусмотрено:

- сокращение автопарка старых транспортных средств;
- приобретение новых транспортных средств;
- увеличение объема грузоперевозок.

#### **4. Состояние чистых активов Общества**

<b>Показатели</b> <i>(в тыс. руб.)</i>	<b>2019 год</b>	<b>2018 год</b>	<b>2017 год</b>
Стоимость чистых активов	(-2323)	(-5078)	(-6761)
Размер уставного капитала	1078	1078	1078

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2019 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, по мнению Совета директоров, были:

- пассив баланса превышает актив, сумма заемных средств превышает собственные средства.

Основными мерами, которые по мнению Совета директоров, по итогам 2019 года позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом являются:

- повышение рентабельности предприятия.

#### **5. Дивидендная политика 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 2019 года дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- повышение стоимости ГСМ, запасных частей для автотранспорта;
- снижение объема грузоперевозок;
- сокращение количества сдаваемых в аренду офисных и производственных помещений.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

#### **7. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.**

**В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 15.05.2019г., в Совет директоров были избраны:**

**Председатель Совета директоров:**

**Пестов Константин Анатольевич**

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Место работы: предприниматель

Наименование должности по основному месту работы: предприниматель

Доля в уставном капитале общества - 0,0723%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,0723 %

**Члены Совета директоров:**

**Пестов Андрей Анатольевич**

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Автоколонна № 1504»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества – 63,310053 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 63, 310053%

**Пестов Константин Анатольевич**

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Место работы: предприниматель

Наименование должности по основному месту работы: предприниматель

Доля в уставном капитале общества - 0,0723 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,0723%

**Королев Алексей Николаевич**

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Автоколонна № 1504»

Наименование должности по основному месту работы: механик

Доля в уставном капитале общества – 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

**Ивановская Светлана Анатольевна**

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Автоколонна № 1504»

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества – 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0 %

**Колтаков Юрий Иванович**

Год рождения: 1945

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Автоколонна № 1504»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора

Доля в уставном капитале общества – 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0 %.

## **8. Состав исполнительных органов акционерного общества.**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором акционерного общества является:

**Пестов Андрей Анатольевич**

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Автоколонна № 1504»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества - 63, 310053%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 63, 310053%

## **9. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

<b>Дата совершения сделки</b>	<b>Дата согласования либо последующего одобрения сделки</b>	<b>Орган общества, принявший решение о согласовании/последующем одобрении сделки</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия</b>
05.08.2019.	18.07.2019.	Совет директоров	Одобрить крупную сделку с АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» по приобретению в лизинг 1 (одного) автомобиля КАМАЗ-6520 на условиях договора финансовой аренды (лизинга): аванс 21.16%, срок лизинга 60 месяцев, сумма договора 7 300 000,00 руб. (Семь миллионов триста тысяч рублей).

## **10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

В течение отчетного года сделок с заинтересованностью не совершалось.

## **11. Дополнительная информация для акционеров.**

Уставный капитал общества равен 1 078 170 (один миллион семьдесят восемь тысяч сто семьдесят) рублей и разделен на 35 939 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей каждая.

Регистратором АО «Автоколонна № 1504» в соответствии с заключенным договором является Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»:

Юридический адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3.

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, а/я 277.

Контактные телефоны регистратора: (495) 644-03-02, (495) 644-08-48.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10 – 000 – 1 – 00251, дата выдачи 16.08.2002., выдана ФКЦБ России.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 162605, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, д.24.

Контактный телефон: (8202) 26-26-61.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 162605, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, д.24

Контактный телефон: (8202)26-26-61.