

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АВТОКОЛОННА № 1504»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО "Автоколонна № 1504"

“ 15 ” мая 2019 г.

Протокол № 2 от “15” мая 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО "Автоколонна № 1504"

“ 25 ” февраля 2019 г.

Протокол № 1 от “25” февраля 2019 г.

Председатель Совета директоров

Пестов К.А.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 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 2018 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 **683000** тысячи 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 2018 – 2020гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения и плановые значения на период 2018 - 2020 гг:

Наименование показателя	Отчетный год	2019 год	2020 год
[Объём продаж (выручка)](тыс.руб)	26296	31000	36000
[Производительность труда]	1461	1711	2000
[Доля рынка, %]	100	100	100
[Прибыль]	683	2000	4000
[Соотношение собственных и заемных средств]	16,8	9	5

В планах деятельности на 2019 год предусмотрено:

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

4. Состояние чистых активов Общества

Показатели <i>(в тыс. руб.)</i>	2018 год	2017 год	2016 год
Стоимость чистых активов	-5078	-1602	460
Размер уставного капитала	1078	1078	1078

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2018 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 2018 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 2018 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 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 16.05.2018г., 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

Дата совершения сделки	Дата согласования либо последующего одобрения сделки	Орган общества, принявший решение о согласовании/последующем одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
23.10.2018.	18.10.2018.	Совет директоров	Одобрить крупную сделку с АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» по приобретению в лизинг 1 (одного) автомобиля КАМАЗ-6580 на условиях договора финансовой аренды (лизинга): аванс 20%, срок лизинга 36 месяцев, сумма договора 8 300 000,00 руб. (восемь 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.