

Утвержден годовым
собранием Акционеров
протокол №1 от 30.06.2018г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества "Автомобилист"

за 2017 г.

Генеральный директор

Егоров А.П..

Оглавление:

- Раздел 1. Информация о годовом отчете
- Раздел 2. Сведения об обществе
- Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли
- Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества
- Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
- Раздел 6. Перспективы развития общества
- Раздел 7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении
- Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
- Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
- Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью
- Раздел 11. Сведения о совете директоров
- Раздел 12. Сведения о директоре
- Раздел 13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением директора)
- Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Раздел 1. Информация о годовом отчете

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО, п. 70.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П в отношении годового отчета открытого акционерного общества "Автомобилист" произведены следующие действия:

- 1) годовой отчет ОАО "Автомобилист" подписан директором – Егоровым А.П.;
- 2) достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией;
- 3) годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров общества;
- 4) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (Протокол от 30.06.2018 N 1).

Годовой отчет ОАО "Автомобилист" опубликован на сайте: <https://disclosure.skrin.ru>.

Раздел 2. Сведения об акционерном обществе

- 2.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Автомобилист".
- 2.2. Сокращенное наименование: ОАО "Автомобилист".
- 2.3. ОГРН 1023701726795, зарегистрировано 10.11.2002 г., Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам №10 по Ивановской области.

2.4. Место нахождения и адрес: 155360 Ивановская область г. Пучеж ул. Свердлова д. 2/19.

2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- директор;
- ревизионная комиссия.

2.6. Основной вид деятельности: сдача помещений в аренду.

2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество "Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (АО «ДРАГА»), г. Иваново ул. Советская д. 22А оф.306.

2.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала - 4228 руб. По состоянию на 31.12.2017 уставный капитал общества оплачен полностью.

Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Обыкновенные акции	4228 шт.	1 руб.	4228 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 33-1П-00154, 01.04.1993.

2.9. Номер телефона +79519046117

Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО "Автомобилист" осуществляет работу на рынке сдачей помещений в аренду.

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества

Советом директоров утверждена стратегия увеличения прибыли за счет привлечения дополнительного количества арендаторов.

Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном году общество продолжило выполнение работ согласно Программе развития общества на период, в которой были определены приоритетные направления деятельности общества:

- привлечения дополнительного количества арендаторов

Совет директоров оценивает итоги работы общества по приоритетным направлениям за отчетный 2017 г. как неудовлетворительные.

Раздел 6. Перспективы развития общества

Увеличение прибыли.

Раздел 7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	кВт/ч	33015	233454,11

Другие виды ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Не выплачивались.

Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

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

- 9.1. Уход арендаторов с арендуемых площадей.
- 9.2. Повышение цен на энергоресурсы.
- 9.3. Правовые риски.

К правовым рискам относятся:

- увеличение налоговых ставок, что влечет за собой снижение чистой прибыли и уменьшение средств на жизнедеятельность общества.

Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

За отчетный 2017 г. общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах крупными или сделками, в которых имеется заинтересованность.

Раздел 11. Сведения о совете директоров

В 2017 г. совет директоров действовал в следующем составе:

1. Егоров Алексей Павлович 18.11.1974 года рождения. Образование высшее.
С 2017 г. является Генеральным директором ОАО «Автомобилист». Владеет 746 акциями общества
2. Изюмов Алексей Викторович 21.08.1971 года рождения. Образование среднее – специальное.
Владеет 342 акциями общества.
3. Руденко Дмитрий Владимирович 03.10.1976 года рождения. Образование высшее. Акциями общества не владеет.
4. Сигуров Юрий Петрович 05.05.1974 года рождения. Образование высшее. Акциями общества не владеет.
5. Егорова Светлана Павловна 30.07.1949 года рождения. Образование высшее. Владеет 750 акциями общества.

Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени. В отчетном году изменения состава совета директоров не производились.

Раздел 12. Сведения о директоре

Егоров Алексей Павлович 18.11.1974 года рождения. Образование высшее.

С 2017 г. является Генеральным директором ОАО «Автомобилист». Владеет 746 акциями общества. Срок полномочий - 3 года.

Раздел 13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления

Общество не производит оплату или компенсации расходов членам органов управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2017 г. составил 0 руб.

Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, составленный по рекомендованной форме, приведенной в Приложении 1 к Письму Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8, приложен к настоящему годовому отчету и является его неотъемлемой частью.