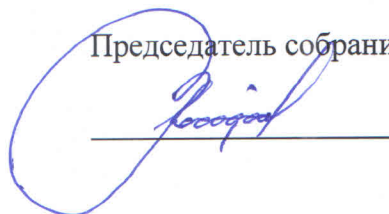


УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания

акционеров «30» апреля 2019 года

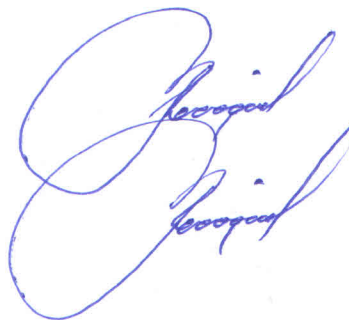
Председатель собрания


_____/В.В. Лобода/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
закрытого акционерного общества
«Обуховоавтотранс»
за 2018 год

Директор

Главный бухгалтер



В.В. Лобода

В.В. Лобода

п. Обухово 2019

Сведения об Обществе

Закрытое акционерное общество «Обуховоавтотранс» (ЗАО «Обуховоавтотранс») создано в результате перерегистрации Обуховского арендного автотранспортного предприятия в акционерное общество закрытого типа «Обуховоавтотранс», на основании постановления Главы Администрации Ногинского района Московской области №3114 от 28.12.1992г., организационно-правовая форма Акционерного общества закрытого типа «Обуховоавтотранс» изменена на Закрытое Акционерное общество на основании постановления Главы Администрации Ногинского района Московской области №2476 от 22.07.1996г. и зарегистрировано в ИФНС России по г.Ногинску Московской области 15.11.2002г. за № 1025003916431.

Место нахождения Общества: 142440, Московская обл., Ногинский р-он, п. Обухово, ул. Яковлева, 15.

Почтовый адрес Общества: 142440, Московская обл., Ногинский р-он, п. Обухово, ул. Яковлева, 15.

Телефон: 8-496-512 1355, факс: 8-496-512 2322, e-mail: vloboda@yahoo.com

Общество относится к субъектам малого предпринимательства, применяет общую систему налогообложения. Основными направлениями деятельности Общества являются сдача внаем прочего автотранспорта и оборудования.

Оплаченный уставный капитал ЗАО «Обуховоавтотранс» на 2018 г. составляет 3981 руб. и включает в себя:

- 3981 акцию уставного капитала (в соответствии с Уставом), в том числе 3120 обыкновенных акций номиналом 1 руб.

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 04.04.2019 г. – 194, в том числе 194 физических лица.

Реестр акционеров ЗАО «Обуховоавтотранс» ведет ООО «Московский Фондовый Центр» (г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3), лицензия ФКЦБ № 10-000-1-00251 от 16.08.2002г. без ограничения срока действия.

1. Положение акционерного общества в отрасли

ЗАО «Обуховоавтотранс» является одним из предприятий оказывающим услуги по сдаче в аренду собственных площадей на территории Ногинского района Московской области. Положение общества в отрасли не носит специфического характера.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности общества является сдача в аренду собственного имущества.

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

В обществе присутствует Совет директоров.

Основные результаты приоритетного направления деятельности:

Объем выручки за год: 21887 тыс. руб.

Доля объема выручки от приоритетного вида деятельности: 100%

Темпы роста выручки к предыдущему: +1 %

Стоимость чистых активов: 2108 тыс. руб.

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

Общество использует для своей деятельности тепловую и электрическую энергию, а также бензин автомобильный и дизельное топливо.

Потребление электрической энергии в количестве 225107 кВт.ч в денежном эквиваленте 1169 тыс. руб., тепловую энергию в зимний сезон для собственных нужд общество вырабатывает самостоятельно, природный газ в объеме 93648 м³ на сумму 592 тыс. руб., бензин автомобильный- 6829 л на сумму 265 тыс. руб., дизельное топливо – 10855 л на 469 тыс. руб.

5. Перспективы развития акционерного общества

Стратегическим планом предприятия является развитие дополнительных видов направлений деятельности в финансовом секторе экономики, а также поиск и привлечение арендаторов.

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

По итогам 2018 года по решению общего собрания дивиденды по привилегированным акциям начислялись в размере 10 рублей на каждую акцию. По обыкновенным акциям дивиденды не начислялись.

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

Основными факторами риска для деятельности общества являются нестабильность финансовой системы и законодательства РФ, что влияет на экономический климат и спрос со стороны предпринимателей на помещения.

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.

В 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок - не совершалось.

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

В 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность с заинтересованностью - не совершалось.

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, в том числе их краткие биографические данные, 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.

Совет директоров в Обществе состоит из 5 человек.

Уколов В.М – заместитель директора ЗАО «Обуховоавтотранс», 1955 г.р., 0% акций, высшее

Туляков Н.А. – мастер по ремонту ООО «Спецтранссервис», 1970 г.р – 0,1758% акций, среднее.

Мамонов В.Г. – Нач. управления «Дельта Кредит» Банк, 1986 г.р., 0% акций, высшее.

Кучеров Е.А. – Генеральный директор ООО «Бовенит», 1979 г.р., 0% акций, средне-специальное.

Лобода В.В.- 1974 г.р., Директор ЗАО «Обуховоавтотранс, 0,0502% акции, высшее.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, 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.

ФИО: Лобода Виталий Валерьевич.

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Должность: директор

Доля участия в уставном капитале: 0,0502%

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения

(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения размера вознаграждения определяется действующим законодательством РФ, Уставом общества и трудовым договором.

Исполнительный орган в лице директора получает вознаграждение согласно штатному расписанию.

Членам Совета директоров вознаграждение в 2018 году не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления.

Общество обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, прав акционеров, конфиденциальной и служебной информации.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Приложением к данному отчету является Годовая бухгалтерская отчетность общества.

15. Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества

По окончании второго финансового года и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества больше его уставного капитала.