

«Предварительно утвержден»
Советом директоров
ОАО «ТАКСО-СЕРВИС»
Протокол от

«07» марта 2019 года

«Утвержден»
общим собранием акционеров
ОАО «ТАКСО-СЕРВИС»
Протокол от

«15» апреля 2019 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАКСО-СЕРВИС»
ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2018 ГОД**

г. Смоленск
2019 год

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) и уставом открытого акционерного общества «ТАКСО-СЕРВИС».

Настоящий годовой отчет содержит данные, относящиеся к итогам деятельности открытого акционерного общества «ТАКСО-СЕРВИС» (далее по тексту ОАО «ТАКСО-СЕРВИС», Общество) за 2018 год.

1. Положение Общества в отрасли.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- организация и осуществление перевозок пассажиров и грузов по автомобильным дорогам;
- оказание сервисных услуг;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- аренда машин, транспортных средств и оборудования;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Общество занимает незначительный сегмент на рынке услуг по перевозке пассажиров и грузов по автомобильным дорогам относительно иных участников рынка, и имеет ограниченный рынок сбыта.

2. Приоритетные направления и перспективы развития Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества остается организация и осуществление перевозок пассажиров и грузов по автомобильным дорогам. Планируется увеличение объема оказываемых услуг ремонтно-механическими мастерскими. Предполагается сдача неиспользуемых площадей в аренду.

В настоящее время Общество формулирует стратегические цели по следующим основным направлениям:

- улучшение качественных показателей деятельности;
- эффективная реализация приоритетного направления деятельности Общества;
- развитие корпоративной культуры Общества;
- развитие персонала.

В целях повышения эффективности работы и конкурентоспособности необходимо привлечение новых партнеров, определение новых источников финансирования с целью получения экономической выгоды, повышение объёма и качества оказываемых услуг, освоение новых видов деятельности, обеспечение, сохранность и модернизация основных фондов Общества.

3. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.

Общий объем поступления денежных средств в 2018 году составил 6 961 996 рублей 17 копеек. По итогам 2018 года у Общества имеется убыток за 2018 год в размере 1 114 076 рублей 37 копеек.

В соответствии с балансом Общества показатели финансово-экономической деятельности ОАО «ТАКСО-СЕРВИС» в 2018 году составили:

№ п/п	Наименование показателя	тыс. руб.
1.	Доходы от основных видов деятельности	6964,0
2.	Расходы Общества	6554,0
3.	Балансовая прибыль	410,0
4.	Чистая прибыль	-1114,0

Чистые активы Общества на 31.12.2018 г. составили 3379,0 тыс. руб. и превышают стоимость его уставного капитала.

На сегодняшний день износ основных средств составляет значительный процент. В связи с чем, возможны негативные изменения – потери надежности механизмов, техники, объектов.

4. Информация об объеме каждого из использованных 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.

№№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Количество	Сумма, руб. (с НДС)
1	Тепловая энергия, (Гкал)	233,99	355911,00
2	Электрическая энергия (кВт)	112608	800774,00
3	Бензин автомобильный (л)	590	23395,00
Итого:			1 180 080,00

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В отчетном году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

В процессе ведения основной деятельности Общество принимает в расчет следующие наиболее значимые группы рисков, которые могут оказать значительное влияние на эффективность деятельности Общества:

- отраслевые риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Общества.

В настоящее время значительное влияние на стабильное финансово-экономическое положение Общества оказывают следующие негативные факторы:

- отработанные технологии, устаревшее оборудование, с высокой степенью изношенности;
- убыточность пассажирских перевозок (заключение муниципального контракта с дефицитом покрытия убытков);
- изменение макроэкономического положения в стране, ежегодный рост тарифов может привести к снижению платежеспособности населения и спроса на услуги, ухудшение налогового климата;
- нерациональность маршрутов, логистика маршрутов;
- увеличение цен на топливо, материалы, услуги, используемые Обществом для осуществления своей хозяйственной деятельности.

Учитывая наличие вышеуказанных факторов, для сохранения рентабельности необходимо оптимизировать объем услуг по основному виду деятельности Общества.

7. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

В отчетном периоде сделки с заинтересованностью Обществом не совершались.

9. Состав органов управления, информация о них и положения политики в области вознаграждения органам управления Общества.

9.1. Совет директоров ОАО «ТАКСО-СЕРВИС» по состоянию на 31.12.2018 года	
Малай Анатолий Данилович	1954 года рождения; образование – высшее; Заместитель генерального директора ОАО «ТАКСО-СЕРВИС» Доля участия в уставном капитале Общества: 0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%. Сделки, совершенные в течение отчетного года: Содержание сделки - отчуждение по договору купли-продажи акций Дата совершения сделки - 29.12.2018 Категория (тип) акций - обыкновенные Количества акций Общества, являвшихся предметом сделки - 47 штук
Карпухов Петр Алексеевич	1950 года рождения; образование – высшее; Генеральный директор ОАО «ТАКСО-СЕРВИС» Доля участия в уставном капитале Общества: 26,54%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 26,54%.
Стерлигов Александр Борисович	1959 года рождения; образование – высшее; Водитель ОАО «ТАКСО-СЕРВИС» Доля участия в уставном капитале Общества: 0,31%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,31%.
Жолобов Александр Владимирович	1958 года рождения; образование – среднее; Механик ОАО «ТАКСО-СЕРВИС» Доля участия в уставном капитале Общества: 0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%. Сделки, совершенные в течение отчетного года: Содержание сделки - отчуждение по договору купли-продажи акций Дата совершения сделки - 26.12.2018 Категория (тип) акций - обыкновенные Количества акций Общества, являвшихся предметом сделки - 7 штук
Ильенков Василий Владимирович	1947 года рождения; образование – средне-техническое; Начальник РММ ОАО «ТАКСО-СЕРВИС» Доля участия в уставном капитале Общества: 0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%. Сделки, совершенные в течение отчетного года: Содержание сделки - отчуждение по договору купли-продажи акций Дата совершения сделки - 28.12.2018 Категория (тип) акций - обыкновенные Количества акций Общества, являвшихся предметом сделки - 11 штук

9.2. Единоличный исполнительный орган.

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор Общества. На основании решения общего собрания акционеров ОАО «ТАКСО-СЕРВИС» (протокол №1 от 25.04.2014 г.) Генеральным директором Общества являлся:

ФИО	Карпухов Петр Алексеевич
Место работы и должность за последние 5(пять) лет	ОАО «ТАКСО-СЕРВИС», Генеральный директор
Срок полномочий	25.04.2014-24.04.2019

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

9.3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения (компенсации расходов) лицам, входящим в состав органов управления, по результатам отчетного года.

Вознаграждение и (или) компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, могут выплачиваться по решению общего собрания акционеров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. За 2018 год вознаграждение и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров, не устанавливались и не выплачивались.

Размер вознаграждения членов совета директоров, являющихся штатными сотрудниками Общества, и единоличного исполнительного органа определяется в виде заработной платы в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

Общий размер вознаграждения, выплаченного лицам, исполняющим функции членов совета директоров Общества, и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, являющихся его работниками, по результатам 2018 года составляет 1 039 967 рублей 36 копеек.

10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Эффективное корпоративное управление необходимо для достижения Обществом поставленных целей; от него напрямую зависит способность Общества вести свою деятельность в конкурентной среде.

Письмом от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 Банк России рекомендует к применению акционерными обществами ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Кодекса корпоративного управления, одобренного, в основном имея в виду его рекомендательный характер, на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года.

Кодекс корпоративного управления представляет собой свод рекомендаций. Принципы и рекомендации, изложенные в Кодексе, ориентированы, прежде всего, на акционерные общества, ценные бумаги которых обращаются на организованных торгах, положения Кодекса могут быть в соответствующей мере применены в своей деятельности и иными юридическими лицами.

Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса корпоративного управления, которые оно сочтет для себя приемлемыми. При этом Общество может разработать свой собственный Кодекс корпоративного управления в соответствии с рекомендациями вышеуказанного Кодекса корпоративного управления или включить отдельные его положения в свой устав и внутренние документы.

Корпоративное управление ОАО «ТАКСО-СЕРВИС» строится на соблюдении следующих принципов:

1) система корпоративного управления обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом:

- акционерам обеспечены надежные способы учета прав собственности на акции;
- право на участие в управлении Обществом путем принятия решений на общих собраниях акционеров;
- право на участие в распределении прибыли Общества;
- право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;

2) система корпоративного управления обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества:

3) система корпоративного управления обеспечивает исполнительному органу Обществ возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества, осуществлять эффективное руководство его текущей деятельностью, а также обеспечивает подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционерам;

4) система корпоративного управления обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества;

5) система корпоративного управления обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;

6) система корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов акционеров.

Некоторые положения Кодекса корпоративного управления уже нашли отражение в Уставе и внутренних документах Общества в действующей редакции. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного управления. В дальнейшем Общество также будет стремиться к приведению стандартов корпоративного управления в своей деятельности к стандартам, установленным Кодексом корпоративного управления.

Генеральный директор



П.А. Карпухов

П.А. Карпухов

Прошито и пронумеровано

6 (шесть) листов

Генеральный директор:

П.А. Карпухов

П.А. Карпухов

