

**«Предварительно утвержден»
Советом директоров
АО «ТАКСО-СЕРВИС»
Протокол от**

«25» августа 2020 года

**«Утвержден»
общим собранием акционеров
АО «ТАКСО-СЕРВИС»
Протокол от**

«30» сентября 2020 года

**ГODOVОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАКСО-СЕРВИС»
ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2019 ГОД**

**г. Смоленск
2020 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 акционерного общества «ТАКСО-СЕРВИС».

Настоящий годовой отчет содержит данные, относящиеся к итогам деятельности акционерного общества «ТАКСО-СЕРВИС» (далее по тексту АО «ТАКСО-СЕРВИС», Общество) за 2019 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 объема 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 2019 году составил 8110572 рублей 29 копеек. По итогам 2019 года у Общества имеется чистая прибыль размере 72 503 рублей 65 копеек.

В соответствии с балансом Общества показатели финансово-экономической деятельности АО «ТАКСО-СЕРВИС» в 2019 году составили:

№ п/п	Наименование показателя	тыс. руб.
1.	Доходы от основных видов деятельности	6129
2.	Расходы Общества	6056
3.	Балансовая прибыль	73
4.	Чистая прибыль	73

Чистые активы Общества на 31.12.2019 г. составили 3452 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)	213,873546	344 265,25
2	Электрическая энергия (кВт)	142148	1 084 799,88
3	Бензин автомобильный (л)		
Итого:			1 429 065,13

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 АО «ТАКСО-СЕРВИС»	
Поздняков Игорь Михайлович	1968 года рождения; образование – высшее; Доля участия в уставном капитале Общества: 5%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 5%.
Петров Сергей Витальевич	1978 года рождения; образование – высшее; Генеральный директор ООО «Грас»
Мурыгин Алексей Сергеевич	1976 года рождения; образование – высшее;

	Первый заместитель ген. директора АО «ГРАС» Доля участия в уставном капитале Общества: 0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%.
Ушков Дмитрий Серафимович	1967 года рождения; образование – высшее; Генеральный директор АО «ТАКСО-СЕРВИС» Доля участия в уставном капитале Общества: 0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%.
Мурыгин Сергей Сергеевич	1980 года рождения; образование – высшее; Ген. директор ООО «Специализированный застройщик «Дом-строй» Доля участия в уставном капитале Общества: 0%. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%.

9.2. Единоличный исполнительный орган.

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор Общества. На основании решения общего собрания акционеров АО «ТАКСО-СЕРВИС» (протокол от 11.04.2019 г.) Генеральным директором Общества являлся:

ФИО	Ушков Дмитрий Серафимович
Место работы и должность	АО «ТАКСО-СЕРВИС», Генеральный директор
Срок полномочий	11.04.2019-24.04.2024

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 2019 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 2019 года составляет 59965 рублей 17 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 АО «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

Д.С. Ушков

