

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Автоколонна 1967»
Протокол № 69 от 25 апреля 2013 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Автоколонна 1967»
по итогам работы за 2012 год

Основные сведения об акционерном обществе и положение общества в отрасли

ОАО «Автоколонна 1967» является открытым акционерным обществом, учреждено 19.05.1994 г. постановлением № 08-06-907П Красноярского краевого комитета по управлению государственным имуществом в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ», Государственной программы приватизации государственного и муниципального имущества в РФ на 1994 год путем преобразования в акционерное общество открытого типа государственного предприятия «Автоколонна 1967»

Полное наименование (по уставу)	Открытое акционерное общество «Автоколонна 1967»
Сокращенное наименование (по уставу)	ОАО «А/К 1967»
Государственная регистрация общества	Номер гос. Регистрации -229 Дата гос регистрации — 19.05.1994 Наименование регистрирующего органа — Администрация Железнодорожного района г. Красноярская ОГРН 1022401786032 Дата регистрации в ЕГРЮЛ — 19.08.2002
ИНН	2460000959
Юридический / почтовый адрес	660048, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 53а
Контактный телефон, факс, адрес Электронной почты	Тел./факс: (3912) 21-14-05 E-mail: ak 1967 @ krasmail. ru.
Исполнительный орган	Генеральный директор Ильянков Михаил Тимофеевич
Средства массовой информации	газета «Красноярский рабочий»
Адрес страницы в сети Интернет:	http://www.ak1967.ru

Приоритетные направления деятельности общества

ОАО «Автоколонна 1967»-транспортное предприятие, содержит колонну войскового типа, на которую возложены обязанности по мобилизационной работе, решению задач в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; осуществляет аренду автотранспортных средств и услуги по содержанию автомобилей, обслуживаемых на территории ОАО «Автоколонна 1967» и выполняющих программу перевозок ОАО «Автоколонна 1967», организует перевозку пассажиров в междугородном, межобластном, пригородном, городском сообщении, оказывает услуги столовой, и другие виды деятельности.

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества согласно Уставу, направленной на определение приоритетных направлений деятельности Общества, соблюдение прав акционеров.

В 2012 году чистая прибыль общества составила 2342 тыс. руб. Доходы по обычным видам деятельности увеличились на 2,4%, себестоимость услуг увеличилась на 7,5% к факту 2011 года в связи с ростом цен на услуги и материалы. Приобретено 2 автобуса за счет собственных средств на сумму 4977 тыс. руб.

Информация об объеме использованных обществом энергетических ресурсов

Основным поставщиком тепловой энергии является ООО «Шиноремонтный завод». Потребление пара в 2012 году составило 1181 Г/кал на сумму 1 275 906 руб. Основным поставщиком электроэнергии является ОАО «Красноярскэнергосбыт». Расход электроэнергии в 2012 году составил 904340 квт/ч на сумму 2 359 186 руб. Услуги по отпуску питьевой воды и приему сточных вод и загрязняющих веществ оказывает ОАО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» В 2012 году забор питьевой воды составил 12517 м.куб. на сумму 144321 руб., стоки – 12517 м.куб. на сумму 103483 руб.

Перспективы развития общества

Дальнейшее совершенствование структуры Общества с целью оптимизации расходов и роста доходов;

Повышение экологической безопасности предприятия;

Обновление основных фондов и подвижного состава предприятия (доходные вложения в материальные ценности);

Приобретение служебного жилого фонда для укрепления кадрового состава предприятия;

Проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования, восстановительных ремонтов зданий и сооружений;

Увеличение объемов работ за счет освоения новых рынков сбыта продукции и услуг.

Информация о выплате дивидендов

На собрании акционеров предыдущего созыва было решено распределить чистую прибыль 2012 года в следующем порядке: после покрытия социальных выплат текущего года направить оставшуюся прибыль на обновление основных фондов, обновление подвижного состава.

В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2012 года дивиденды по акциям акционерного общества не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Увеличение темпа роста цен на товары и услуги может привести к росту затрат предприятия, замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности и снижения прибыли. В целях нейтрализации данного риска проводятся мероприятия по сокращению издержек.

К промышленным и техническим рискам можно отнести опасность получения убытков в связи с аварийным выходом из строя оборудования. Их можно предупредить за счет выполнения программы планово-предупредительных ремонтов техники и оборудования.

Отраслевой риск, связанный с искусственным сдерживанием цен на регулируемые тарифы на перевозки пассажиров по городским, пригородным и междугородным маршрутам. В результате предприятия, использующие транспорт ОАО «Автоколонна 1967», несут убытки и не могут вовремя рассчитаться за арендные и прочие услуги.

В связи с ежегодным списанием изношенного подвижного состава и недостаточным обновлением из-за нехватки средств, количество собственного подвижного состава всего за 7 лет уменьшилось на 57% (со 137 до 59). Дальнейшее уменьшение подвижного состава приведет к снижению доходов и прибыли предприятия.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками

За 2012 год не было совершено крупных сделок, требующих одобрения Совета директоров.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

За 2012 год не было совершено сделок, признаваемых сделками, в отношении которых имеется заинтересованность.

Состав органов управления общества

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Должность	Доля акций ОАО «Автоколонна 1967», находящихся во владении
Состав совета директоров				
1	Фадеев Александр Иванович	1955	Главный специалист ОАО «Автоколонна 1967»	7,74
2	Никитин Владимир Сергеевич	1954	Генеральный директор ЗАО «Автоэкспресс»	11,67
3	Игнатов Петр Тимофеевич	1961	Директор ООО «ТрансСим-94»	4,42

4	Ильянков Михаил Тимофеевич	1955	Генеральный директор ОАО «Автоколонна 1967»	26,21
5	Чалая Нина Николаевна	1958	Директор ООО «Автоколонна 1967-ГП»	1,90
Единоличный исполнительный орган Общества				
1	Ильянков Михаил Тимофеевич	1955	Генеральный директор ОАО «Автоколонна 1967»	26,21

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) должностных лиц общества и совет а директоров

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, а Совет директоров Общества может принять рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений членам Ревизионной комиссии общества. В 2012 году вознаграждения и компенсации затрат не выплачивались.

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

	Кодекс корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в доступном для всех акционеров Общества печатном издании. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения	Соблюдается	п. 10.17. Устава
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в сроки, установленные законодательством	Соблюдается	п. 6.1.2. Устава
3	Наличие у акционеров возможности на получение копий материалов в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством	Соблюдается	п. 6.1.3. Устава
4	Наличие у акционеров, владеющих не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, возможности выдвигать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества в порядке и	Соблюдается	п. 6.3.1. Устава

	на условиях, установленных действующим законодательством и Уставом Общества		
5	Наличие у акционеров, владеющих не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, возможности вносить вопросы на повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и Уставом Общества	Соблюдается	п. 6.3.2. Устава
6	Наличие у акционеров, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, права требования в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и Уставом Общества, созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества	Соблюдается	п. 6.4.1. Устава
7	Наличие в уставе акционерного общества права общего собрания акционеров принять решение о прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, при этом решение о прекращении полномочий может быть принято в отношении всех членов Совета директоров Общества	Соблюдается	п. 11.6. Устава
8	Наличие в уставе акционерного общества права общего собрания акционеров принять решение о назначении и освобождении от должности генерального директора Общества по предложению Совета директоров Общества	Соблюдается	п. 12.2. Устава

Генеральный директор

Главный бухгалтер



М.Т. Ильянков

Л.П. Ковалева