

Утвержден  
годовым общим  
собранием акционеров  
протокол №16 от 10. 06. 09 г.

Предварительно утвержден  
Советом директоров ОАО «Автоколонна 1967»  
Протокол № 57 от 15 апреля 2009 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества «Автоколонна 1967»**  
**по итогам работы за 2008 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 и 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:	<a href="http://www.ak1967.ru">http://www.ak1967.ru</a>

**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, внутрирайонном, 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 2008 году были одобрены и поддержаны мероприятия исполнительного органа по повышению финансовой дисциплины, по сокращению издержек производства, по созданию комфортных условий работы на аттестованных рабочих местах.

В 2008 году чистая прибыль общества составила 2334 тыс. руб. Доходы по обычным видам деятельности увеличились на 8,2%, себестоимость услуг увеличилась на 19% к факту 2007 года в связи с ростом цен на услуги и материалы и в связи с переходом с 1.01.09 г. на упрощенную систему налогообложения (затраты увеличились на восстановленный НДС в сумме 1559,3 тыс. руб.). Введены основные средства на 1729 тыс. руб., доходные вложения в материальные ценности составили 2574 тыс. руб.

8 сентября 2008 года Советом директоров принято решение о сокращении долей в участии других транспортных предприятий. Решение принято в связи с нестабильной ситуацией на рынке перевозок, ростом цен на топливо и запасные части, необоснованным сдерживанием Администрацией края регулируемых тарифов на городские, пригородные и междугородные перевозки.

### **Перспективы развития общества**

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

Повышение экологической безопасности предприятия;

Обновление подвижного 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 2008 года в следующем порядке: после покрытия социальных выплат текущего года направить оставшуюся прибыль на обновление основных фондов, обновление подвижного состава, приобретение служебного жилого фонда для организации ночевки водителей и укрепления кадрового состава предприятия.

В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2008 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 падения 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 3 года уменьшилось на 35% (со 137 до 90). Дальнейшее уменьшение подвижного состава приведет к снижению доходов и прибыли предприятия.

### Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками

За 2008 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 2008 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»	7,63
2	Никитин Владимир Сергеевич	1954	Генеральный директор ОАО «Автоэкспресс»	22,12
3	Игнатов Петр Тимофеевич	1961	Директор ООО «ТрансСим-94»	4,42

4	Артюшенко Надежда Павловна	1959	Зам. Директора по перевозкам ООО «Автоколонна-1967-СП»	1,95
5	Ильянков Михаил Тимофеевич	1955	Генеральный директор ООО «Автоколонна 1967»	26,02
6	Чалая Нина Николаевна	1958	Директор ООО «Автоколонна 1967-ГП»	1,90
7	Юсупова Софья Михайловна	1952	Начальник ФЭО ООО «Автоколонна 1967»	0,38
Единоличный исполнительный орган Общества				
1	Ильянков Михаил Тимофеевич	1955	Генеральный директор ООО «Автоколонна 1967»	26,02

**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 2008 году вознаграждения и компенсации затрат на 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	Соблюдается	п. 6.1.3. Устава



	получение копий материалов в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством		
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 на условиях, установленных действующим законодательством и Уставом Общества	Соблюдается	п. 6.3.1. Устава
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