

Предварительно утвержден Наблюдательным
Советом АО «ФЕОДОСИЙСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №
14357»
(протокол от 24.05.2021 г.)

Утвержден годовым общим собранием
акционеров АО «ФЕОДОСИЙСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №
14357»
(протокол от «01» июля 2021 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФЕОДОСИЙСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 14357»

г. Феодосия
2021

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

- 1.1. Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕОДОСИЙСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 14357»;
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «ФЕОДОСИЙСКОЕ АТП-14357»;
- 1.3. Адрес места нахождения: 298109, Республика Крым, г. ФЕОДОСИЯ ул. ВОЛОДАРСКОГО, ДОМ 39А. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата: 1159102035510 от 22.01.2015 г.
- 1.4. Информация о реестродержателе: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», местонахождение: 107061, г. Москва, ул. Хромов д.1; адрес для направления почтовой корреспонденции: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской 15А, 3-й этаж. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13958-000001 от 11.02.2004 г., выдана Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

Для достижения своих целей Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке сдачу внаем собственного недвижимого имущества, а также сдачу в аренду автотранспорта, оказание транспортных услуг.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются сдача внаем собственного недвижимого имущества, а также сдача в аренду автотранспорта, оказание транспортных услуг.

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

Руководство Акционерного общества «ФЕОДОСИЙСКОЕ АТП-14357» предпринимает все необходимые меры, направленные на стабильную работу предприятия. Несмотря на появление в Российской Федерации пандемии COVID-19, показатели деятельности предприятия за 2020 год не значительно отличаются от показателей деятельности за прошлый год.

4. Информацию 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:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	161102	кВтч	703,9

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Стремясь к повышению эффективности бизнеса и инвестиционной привлекательности, защите интересов компании, в 2021г. планируется провести реформирование корпоративной

структуры. Наиболее сложным и капитальным вопросом остается решение вопроса обновления транспортных средств.

Общество планирует расширить транспортный комплекс, а также открыть производственно-ремонтный комплекс и производственно-ремонтную базу на своей территории.

Решение вопроса возможно за счет привлечение сторонних инвесторов к совместной деятельности.

Несмотря на тяжёлые условия, вызванные кризисной ситуацией в государстве, Общество намеренно и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

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

В отчетном году обществом не производилась выплата дивидендов.

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

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить так:

- инфляция;
- экономические санкции, наложенные на Республику Крым и Российскую Федерацию;
- неплатёжеспособность потребителей;
- повышение цен на энергоносители и материальные ресурсы;
- низкая инвестиционная активность.

Налоговый риск связан с возможными изменениями налогового законодательства. В Обществе налоговый риск может иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов, расширение налоговой базы, отмены действующих льгот, изменения сроков и порядка уплаты налоговых платежей.

Являясь для Общества непредсказуемым, налоговый риск оказывает существенное влияние на финансовое положение Общества и результаты его деятельности.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

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 отчётном периоде Общество не совершало 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.

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

В отчётном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

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 (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 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 (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

1. В 2020 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.09.2020г. в Наблюдательный совет были избраны:

- Председатель Наблюдательного совета: **Лукичѳ Роман Георгиевич**

Год рождения: 1975г.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее.

Профессия: экономист.

Наименование должности по основному месту работы: индивидуальный предприниматель.

Доля в уставном капитале общества, %:нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %:нет.

- Член наблюдательного совета: **Файзуллина Нина Владимировна**

Год рождения: 1950 г.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Средне- техническое.

Профессия: педагог.

Наименование должности по основному месту работы: пенсионер.

Доля в уставном капитале общества,%:нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,%:нет

- Член наблюдательного совета: **Лукичева Надежда Тагировна**

Год рождения: 1977г.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее.

Профессия: экономист .

Наименование должности по основному месту работы: директор

Доля в уставном капитале общества,%:нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,%:нет

-Член наблюдательного совета: **Файзулин Тагир Мирсаевич**

Год рождения: 1950г.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: среднее специальное.

Профессия: .

Наименование должности по основному месту работы: предприниматель

Доля в уставном капитале общества, %: 81,2822

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 81,2822

- Член наблюдательного совета: **Ильина Алевтина Мирзахановна**

Год рождения: 1944г.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: высшее.

Профессия: педагог.

Наименование должности по основному месту работы: пенсионер.

Доля в уставном капитале общества, %: нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %:нет.

До годового общего собрания акционеров от 02.07.2019 г. в Наблюдательный совет входили те же лица.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 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.

В 2020 г. в соответствии с решением общего собрания акционеров Акционерного общества «ФЕОДОСИЙСКОЕ АТП-14357» от 11.12.2014г. функции единоличного исполнительного органа исполнял:

Директор: Тишаков Артем Валерьевич

Год рождения: 1978г.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: среднее техническое

Доля в уставном капитале общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет

Время работы на должности: 6 лет.

Общий трудовой стаж: 29 лет.

Профессия: инженер по ремонту оборудования черной и цветной металлургии .

Иные должности, занимаемые в АО «ФЕОДОСИЙСКОЕ АТП-14357» - нет.

Должности, занимаемые в иных организациях: нет.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным

обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членом органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Единственным членом органов управления общества, который в течение 2020 г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – директор – Тишаков Артем Валерьевич. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма - ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Акционерное общество «ФЕОДОСИЙСКОЕ АТП-14357» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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

Иная информация, предусмотренная уставом или внутренними документами акционерного общества отсутствует.

Директор

Акционерного общества
«ФЕОДОСИЙСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ № 14357»



С.Ф. Гаджихмедов