

УТВЕРЖДЕН:
решением годового общего собрания акционеров
Протокол № 1/2024 от 22.03.2024 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Протокол № 1/24 от 09.02.2024 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Сахалинсельхозавтотранс»
по итогам 2023 года

1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1. Данные о фирменном наименовании акционерного общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сахалинсельхозавтотранс» (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование: АО «Сахалинсельхозавтотранс».

1.2. Данные о государственной регистрации акционерного общества:

Дата государственной регистрации: 29.03.1993 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Южно-Сахалинска.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026500518318.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6501014358.

2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества

2.1. Состав совета директоров акционерного общества:

На начало отчетного года совет директоров Общества, составлял 5 человек:

Председатель совета директоров:

Трофимов Владимир Алексеевич, год рождения 1963, образование - высшее, основное место работы – Общество с ограниченной ответственностью «Логистический центр «Консоль» (приказ №26-к от 27.10.23), доля в уставном капитале Общества и принадлежащих ему обыкновенных акций Общества 46374 штук, привилегированных акций типа А 1602 штук.

Члены совета директоров:

Пудилов Александр Анатольевич, год рождения 1982, образование - высшее, основное место работы – Акционерное общество «Сахалинсельхозавтотранс», генеральный директор, долей в уставном капитале Общества и принадлежащих ему обыкновенных и привилегированных акций Общества не имеет;

Амантаев Роберт Фаридович, год рождения 1971, образование - высшее, основное место работы – Общество с ограниченной ответственностью «Консоль», долей в уставном капитале Общества и принадлежащих ему обыкновенных и привилегированных акций Общества не имеет;

Шатковская Татьяна Валерьевна, год рождения 1979, образование высшее, долей в уставном капитале Общества и принадлежащих ей обыкновенных и привилегированных акций Общества не имеет; место работы - Общество с ограниченной ответственностью «Консоль»

Трофимова Александра Нестеровна, год рождения 1988, образование – высшее, основное место работы – Общество с ограниченной ответственностью «Логистический центр «Консоль», долей в уставном капитале Общества и принадлежащих ей обыкновенных и привилегированных акций Общества не имеет.

В течение отчетного года количественный состав совета директоров Общества не изменился

Пудилов А.А., Амантаев Р.Ф., Трофимов В.А., Трофимова А.Н., Шатковская Т.В. переизбраны на новый срок.

2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества:

В Обществе создан единоличный исполнительный орган - генеральный директор. В течение отчетного года изменения в его составе не происходили, генеральным директором Общества является Пудилов Александр Анатольевич, год рождения 1982, образование - высшее, основное место работы - Общество, доля в уставном капитале Общества и принадлежащих ему обыкновенных акций Общества не имеет. Заседанием совета директоров (протокол №2/23 от 07.07.2023) Пудилов Александр Анатольевич переизбран на новый срок до 07.07.2026 года.

Коллегиальный исполнительный орган - Совет директоров в составе 5 человек.

2.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов каждого из органов управления акционерного общества:

Общество не практикует компенсационных или иных отдельных выплат, связанных с выполнением функций совета директоров.

Членам совета Общества, не являющимся работниками Общества, выплаты в отчетном году Обществом не начислялись и не производились.

Члены совета Общества, являющиеся работниками Общества, в отчетном году получили совокупно выплаты, связанные с непосредственным исполнением трудовых обязанностей в размере 944267,95 рублей, в т. ч. заработная плата и прочие выплаты, исчисленные в соответствии с законодательством (отпускные, командировочные, больничные и т.п.) – 944267,95 руб., прочие выплаты (материальная помощь, дар, гражданско-правовой договор и т.п.) в размере 0,00 руб.

3. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, однако, Общество обеспечивает инвесторам и владельцам ценных бумаг Общества все возможности по ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами Банка России, а также в целом придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное управление Общества основывается на следующих принципах:

- подотчетность совета директоров его акционерам и подотчетность исполнительного органа Общества совету директоров и общему собранию акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

4. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Основным фактором, который позволяет предприятию успешно функционировать в течение длительного периода времени, является стабильность рынка аренды недвижимости, создание оптимальных и выгодных условий для участников рынка недвижимости, а также привлечение новых клиентов и арендаторов. В целом Общество занимает устойчивое положение в отрасли.

5. Направления деятельности и перспективы развития акционерного общества

5.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных и личных потребностей путем систематического осуществления производственной, торговой, коммерческой и другой хозяйственной деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, получение прибыли и ее распределение на основе экономических и социальных интересов акционеров Общества, членов трудового коллектива и государства.

Приоритетным направлением деятельности общества является аренда и управление собственным арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Дополнительные виды деятельности: перевозка грузов специализированным автотранспортом, аренда и лизинг сухопутных транспортных средств и оборудования, аренда и лизинг двигателей, турбин, станков, подъемно-транспортного оборудования.

5.2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Совет директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность по определению стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности. Все заседания совета

директоров Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством.

Членами совета директоров Общества избраны лица, имеющие деловую и личную репутацию, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров для эффективного осуществления его функций. Члены совета директоров Общества действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров.

Отчетный 2023 год для Общества стал более удачным, чем 2022 год.

В связи с ухудшением общей экономической ситуации и изменением (ухудшением условий) деятельности малого бизнеса спрос на аренду нежилых зданий снизился, и цена аренды нежилых собственных зданий поднялась, что привело к компенсации уменьшения доходов Общества, а также увеличению собственных затрат на имущество. Доходы Общества увеличились на 1594 тысяч рублей за счет привлечения новых арендаторов и заключением новых договоров. Общий доход Общества составил 6666 тысяч рублей

Также в течение отчетного года осуществлены ремонтно-строительные работы собственных зданий и строительство новых объектов, в т. ч. дополнительные расходы на хозяйственную деятельность общества, на что было израсходовано более 80 млн. руб.

Принимая во внимание, что реализация приоритетных направлений развития Общества находится в прямой зависимости от персонала, важной задачей является проведение активной социальной политики.

Среднесписочная численность штатных работников Общества в 2023 году составила 9 чел. Фонд оплаты труда штатных работников за 2023 год составил 5278 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата одного штатного работника составила 43984,73 руб.

По состоянию на 31 декабря 2023 года Общество не имеет просроченной задолженности по заработной плате и платежам в бюджет.

Таким образом, решая задачи и существенные сложности в отчетном году, Общество сохранило персонал. Продолжало сдавать в аренду собственные здания и осуществлять строительство новых зданий.

5.3. Перспективы развития акционерного общества:

В сложных экономических обстоятельствах Обществом планируются мероприятия по стабилизации производственного процесса, снижению себестоимости, расширению рынков потенциальных клиентов, увеличению объема оказываемых услуг как приоритетных видов деятельности, так и дополнительных, а также улучшение условий труда работников.

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

Риск - потенциальная возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь и убытков, возможность недополучения ожидаемых доходов или появления непредвиденных расходов.

Управление рисками - актуальная задача для акционерного общества. Общество стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса. Политика Общества в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Общества. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, являются:

- инфляция;
- нестабильность рынка движимого и недвижимого имущества;

- изменение действующего законодательства.
- судебные иски неимущественного характера.

Социальным риском является риск, связанный с текучестью кадров. Для привлечения и удержания кадров Общество намерено и дальше повышать свою привлекательность за счет улучшения условий труда, увеличения заработной платы, предоставления дополнительных льгот, гарантий и компенсаций, что связано с дополнительными затратами.

Также существенное значение для Общества имеют конкурентные риски, невозможность предвидеть повышение цен на материалы, энергоресурсы, услуги.

Руководство Общества предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации, в том числе:

- пересматривает свои взаимоотношения с ненадежными плательщиками;
- усиливает отношения с надежными и платежеспособными партнерами;
- в случае развития инфляционных процессов намерено оптимизировать собственные расходы сырья, материалов и энергоресурсов;
- проводит маркетинговые исследования о потребностях рынка услуг, предоставляемых Обществом;
- изучает возможности появляющихся конкурентов и следит за их деятельностью;
- осуществляет тщательный подбор профессиональных кадров;
- стимулирует работников за высокие результаты работы;
- совершенствует подходы к формированию и распределению фонда оплаты труда и т.д.

В целях снижения влияния рисков, Общество контролирует рынок предоставляемых услуг, применяет гибкую ценовую политику.

7. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

	Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
1	Тепловая энергия	4728,947	гКал	8959126,62
2	Электрическая энергия	404,297	кВат	3216779,57
3	Бензин	0	т	0
4	Дизельное топливо	0	т	0
5	Газ	0	м куб.	0
6	Уголь	0	т	0
7	Водопотребление	0	м куб.	2053
8	Вода артезианская	6,008	м куб.	5633

8. Иная информация

8.1. Дивиденды по акциям Общества в 2023 году не начислялись и не выплачивались.

8.2. В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не совершались.

8.3. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году Обществом не заключались.

8.4. Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного года превышает размер уставного капитала Общества.

8.5. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор

А.А. Пудилов