

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АВТОКОЛОННА №1212»

УТВЕРЖДЕН:

общим собранием акционеров

ОАО «Автоколонна №1212»

«20» мая 2010г.

Протокол № 202 от «20» мая 2010г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

советом директоров

ОАО «Автоколонна №1212»

«20» апреля 2010г.


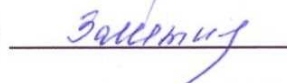
Протокол №201 от «20» апреля 2010г.

Председатель совета директоров



/Люддышев В.К./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2009 год

Генеральный директор 	Рязанов А.А.
Главный бухгалтер 	Замятина Г.Л.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Обращение председателя совета директоров.....	3
II. Обращение генерального директора.....	3
III. Положение общества в отрасли.....	4
IV. Основные финансовые показатели деятельности общества.....	5
V. Перспективы развития общества.....	11
VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	12
VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	13
VIII. Структура акционерного капитала общества.....	15
IX. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.....	17
X. Состав исполнительных органов акционерного общества.....	18
XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2009 году.....	19
XII. Системы внутреннего контроля общества.....	19
XIII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.....	20
XIV. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации.....	21
XV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	21
XVI. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....	22
XVII. Раскрытие информации о сделках с ценными бумагами инсайдерами общества.....	22
XVIII. Информация для акционеров.....	22
Приложение № 1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год	
Приложение № 2. Заключение аудитора	
Приложение № 3. Заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности	

I. Обращение председателя совета директоров

Уважаемые акционеры!

Представляя вашему вниманию годовой отчет за 2009 год ОАО «Автоколонна № 1212», являющегося одним из значимых предприятий отрасли, хотел бы отметить, что в кризисном для всех отраслей экономики 2009 году менеджмент компании справился с поставленными перед ним задачами по сохранению и укреплению позиций компании на рынке.

Результаты работы компании за 2009 год по финансово-экономическим показателям ниже ожидаемых, что в первую очередь связано с падением спроса на услуги по перевозке грузов вследствие мирового финансового кризиса.

В качестве основных достижений прошедшего года можно выделить:

- развитие перевозок сборных грузов в среднетоннажных автомобилях;
- наращивание позиций компании на рынке услуг по междугородним перевозкам в регионе и РФ;
- увеличение числа арендаторов помещений на первой территории.

Полагаю, что команда менеджеров и коллектив компании и в текущем году успешно справятся с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций компании на рынке оказания услуг по грузоперевозкам, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава.

Председатель Совета директоров _____

В.К. Люндышев

II. Обращение генерального директора

Уважаемые акционеры!

Основной задачей общества является оказание услуг по перевозкам грузов. В прошедшем году итоги работы общества по данному направлению можно оценить как недостаточные.

Финансовые и производственные показатели в прошедшем году уменьшились. Это связано с падением активности рынка грузовых перевозок, на фоне падения объемов производства вследствие мирового экономического кризиса.

Несмотря на это общество в завершенном году начало осваивать новые направления деятельности и наращивать объемы предоставляемых услуг:

- предприятие начало осуществлять услуги по перевозке сборных грузов с экспедированием, в том числе и в междугороднем сообщении;
- снижение нагрузки по содержанию территорий предприятия вследствие привлечения новых арендаторов;
- расширен спектр услуг по коммерческому авторемонтному сервису и технической диагностике;
- приобретен новый подвижной состав;
- завершен ремонт офисных помещений и производственных объектов.

В текущем году общество планирует нарастить объемы работ и выручки при уменьшении расходов на содержание предприятия. Предполагается выйти на рынок международных автомобильных перевозок грузов; расширить долю рынка региональных перевозок грузов в среднетоннажных автомобилях; продолжать расширять деятельность по предоставлению услуг автосервиса и технической диагностики, в том числе среднетоннажных автомобилей ТАТА и полуприцепов на базе тормозных систем HALDEX. Кроме того, общество в 2010 году принимает участие в программе Правительства РФ по утилизации старых автомобилей.

Генеральный директор _____  А.А. Рязанов

III. Положение общества в отрасли

Отраслевая принадлежность.

Код ОКВЭД: 60.24

Основная хозяйственная деятельность – Автомобильные перевозки грузов для юридических и физических лиц на территории РФ, СНГ и за пределами СНГ.

Основные виды продукции (работ, услуг):

- автомобильные перевозки грузов на территории РФ, СНГ и за пределами СНГ;
- транспортно-экспедиционное обслуживание юридических и физических лиц;
- техническое обслуживание и ремонт;
- организация заправок автомобилей бензином, дизельным топливом;
- проведение инструментального контроля автотранспортных средств;

Основным видом деятельности общества являются:

- перевозки контейнеров и грузов по Свердловской области, региону, РФ.

В период экономического кризиса автотранспортная отрасль столкнулась с такими негативными его последствиями, как отказы со стороны заказчиков от ранее согласованных контрактов и объемов по перевозке грузов, существенные простои подвижного состава в отсутствие заказов на транспортировку грузов, задержки в расчетах за уже оказанные услуги, трудности по привлечению и существенное удорожание заемных средств. В текущих условиях общество старается гибко реагировать на любые изменения в автомобильной отрасли.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- изменение структуры коммерческих перевозок грузов (наблюдается тенденция роста доли автомобильного транспорта и сокращение доли перевозок железнодорожным транспортом);
- изменение структуры контейнерного парка;
- рост дефицита водительского персонала;
- налоговое законодательство.

По объемам перевозок предприятие входит в число ведущих перевозчиков на Среднем Урале. В своей работе общество наряду с автомобилями для перевозки крупнотоннажных контейнеров использует и среднетоннажные автомобили для перевозки малых партий грузов, развивает перевозки сборных грузов, что соответствует потребительскому спросу.

Тем не менее, основными конкурентами общества являются:

- мелкие перевозочные компании, имеющие упрощенное налогообложение;
- ОАО «ТрансКонтейнер», как монопольный владелец контейнеров, имеющий свой автопарк.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его услуг, можно выделить следующие:

- себестоимость услуг;
- изношенный парк автомобилей.

Для улучшения своего положения в отрасли общество планирует в перспективе предпринять следующие меры:

- продолжить приобретение нового эффективного подвижного состава;
- увеличить долю рынка внутригородских и региональных перевозок на среднетоннажных автомобилях;
- развить дополнительные виды деятельности.

Для достижения поставленных целей предприятие активно участвует в работе следующих организаций:

- Уральская логистическая ассоциация;
- Союз автотранспортных предпринимателей Свердловской области;
- Ассоциация Международных Автомобильных Перевозчиков

IV. Основные финансовые показатели деятельности общества

Если охарактеризовать финансовые и производственные показатели, то в текущем году суммарный доход по компании получен в размере **67,0 млн. руб.**

Доход был получен за счет следующих направлений:

- осуществления услуг по автомобильным перевозкам в сумме 49,5 млн. руб. (за 2008 год доходы от этой деятельности составили 55,1 млн. руб. без НДС). При этом снижение объема городских перевозок значительно компенсировано ростом объема междугородних перевозок (в 2008 году 81% городские перевозки и 19% междугородние перевозки; в 2009 году – 59% городские перевозки и 41% междугородние перевозки).
- развития услуг по авторемонтному сервису в сумме **1,8 млн. руб.** (за 2008 год доходы от этой деятельности составили **0,9 млн. руб. без НДС**);
- развития услуг по предоставлению административных и производственных объектов в аренду в условиях падающей активности рынка перевозок в сумме **7,6 млн. руб.** (за 2008 год доходы от этой деятельности составили **6,8 млн. руб. без НДС**);
- получения финансовых доходов от размещения свободных оборотных средств в сумме **8,1 млн. руб.** (за 2008 год доходы от этой деятельности составили **10,5 млн. руб. без НДС**).

Производственные показатели	2008 год	2009 год	Отклонение	Динамика изменения
Объем перевозок, тыс. тн.	274,9	163,2	- 111,7	Снижение объема перевозок на 41% (с 23 до 14 тыс. тн. в среднем в месяц) за счет снижения грузопотоков и падения городских контейнерных перевозок (78% подвижного состава Общества составляют контейнеровозы).
Грузооборот, тыс. тн./км.	9 606,3	12 615,3	3 009	Увеличение грузооборота на 31% (с 801 до 1051 тыс. тн/км в среднем в месяц) в связи с увеличением доли междугородних перевозок в общих перевозках Общества.
Пробег, тыс.км.	1 296,1	1 730,0	433,9	Увеличение пробега по автомобильному парку на 33% (со 108 до 144 тыс. км. в среднем в месяц) и на один автомобиль с 41 км. до 58 км. в рабочую смену из расчета 21 раб. дня в месяце) произошло за счет увеличения доли междугородних перевозок грузов.
Среднесписочное количество автомашин	125	118	- 7	В 2009 году было списано по факту 100% физического износа и реализовано 18 единиц автомобильного парка. Для завоевания новых сегментов рынка (междугородные и городские перевозки мелких партий грузов) приобретено 11 единиц автомобильного парка.
В т.ч. Бортовые	40	34	- 6	
Самосвалы	7	7	-	
Седельные тягачи	63	52	-11	
ИВЕКО	6	6	-	
Фургоны	8	19	11	
Газ 3306	1	-	-1	
Количество рейсов	19 606	13 948	-5 658	Снижение количества рейсов на 29% за счет увеличения спроса на междугородние перевозки и снижения количества рейсов на городских перевозках контейнеров (среднее количество рейсов на автомобиль в месяц уменьшилось с 13 до 10 рейсов)
КИП	0,335	0,292	-0,043	Коэффициент использования парка в машино-днях снизился на 13% в связи с уменьшением спроса и объемов работ, и востребования на рынке автоуслуг следующих типов подвижного состава: тентованных КамАЗов, грузовых ГАЗелей.

Финансово-экономические показатели	2008 год	2009 год	Отклонение	Динамика изменения
Численность персонала, чел. в т.ч.:	170	173	3	Увеличение численности персонала на 3 человека за счет развития диспетчерской службы Блока транспортно-экспедиционного обслуживания с целью поиска дополнительных сегментов рынка и привлечения новых клиентов.
ТОП	8	9	1	
Руководители среднего звена	6	8	2	
Производственный и административный персонал	156	156	-	
ФОТ с НДФЛ, тыс. руб.	43 015	44 605	1 590	Увеличение ФОТ составило 4% в связи с увеличением численности в категориях ТОПов и руководителях среднего звена.
Средняя заработная плата к выплате, руб., в т.ч.:	14 607	15 068	461	Средняя зарплата к выплате увеличилась в среднем на 3% за счет роста численности и средней заработной платы руководителей. (В категорию ТОП входят должности: генеральный директор, заместитель генерального директора, главный механик, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера).
ТОП	32 253	36 187	3 934	
Руководители среднего звена	32 474	24 175	-8 299	
Производственный и административный персонал	12 875	13 034	159	
Доходы от услуг, тыс. руб. без НДС, том числе:	62 833	58 862	-3 971	Уменьшение доходов от услуг на 6 % (с 5,2 млн. руб. до 4,9 млн. руб. в среднем в месяц) за счет падения спроса на контейнерные перевозки в связи со снижением деловой активности рынка.
Доходы от перевозок, в т.ч.:	55 111	49 542	-5 569	Среднемесячный показатель дохода от перевозок снизился на 0,5 млн. руб. (с 4,6 млн. руб. до 4,1 млн. руб.). Доход на 1 единицу автопарка снизился на 49 тыс. рублей в год (в 2008 году 441 тыс. руб., в 2009 году 392 тыс. руб.). Уменьшение произошло в связи с падением спроса на контейнерные перевозки и отсутствия рыночных преимуществ по стоимости перевозки у крупного автомобильного перевозчика относительно мелких частных перевозчиков.
собственный автопарк	55 111	46 249	-8 862	
сторонний автопарк		3 293	3 293	
Доходы от сдачи в аренду подвижного	1 011	1 132	121	В целях компенсации падения рынка по перевозкам компания

состава				сдаст в аренду собственный подвижной состав. На 31.12.2009г. в аренде находится 5 единиц транспортных средств.
Доходы от сдачи в аренду производственных и офисных помещений	5 824	6 416	592	В качестве компенсационного направления деятельности в условиях снижения активности рынка перевозок осуществляется сдача в аренду производственных и офисных помещений. Среднемесячный показатель дохода по данному направлению увеличился на 0,05 млн. руб. (с 0,49 млн. руб. до 0,54 млн. руб.).
Доходы от услуг авторемонтного сервиса и технической диагностики, в т.ч.:	887	1 772	885	На базе авторемонтной мастерской в 2009 году продолжилось развитие услуг по ремонту сторонних автотранспортных средств. Доходы от услуг технической диагностики увеличились в среднем в месяц на 12 тыс. руб., при этом доходы от авторемонтного сервиса увеличились в среднем в месяц на 61 тыс. руб.
коммерческий сервис	467	1 206	739	
техническая диагностика	420	566	146	
Доход от финансовой деятельности, тыс. руб.	10 512	8 115	-2 397	Снижение дохода на 23% за счет уменьшения суммы свободных оборотных средств к размещению на счетах банка (с 0,88 млн. руб. до 0,68 млн. руб. в среднем в месяц).
Полные затраты, тыс. руб. без НДС.	91 140	89 735	-1 405	Снижение затрат составило 2%. В 2008 году был проведен ремонт офисных и производственных помещений на сумму 20,7 млн. руб. В 2009 году затраты на ремонт составили 1,6 млн. руб. Прирост затрат составил 1,5 млн. руб. в среднем в месяц за счет роста прямых производственных затрат и затрат на АУП.
Прямые производственные затраты, в том числе:	52 737	57 869	5 132	Увеличение среднемесячных затрат на 0,4 млн. руб. В том числе по перевозкам на 0,6 млн. руб.: 0,2 млн. руб. лизинг (с 22.10.2008 г. по 30.09.2011 г.), 0,2 млн. руб. амортизация за счет покупки автомобилей ТАТА,

собственные перевозки привлеченный автотранспорт по службе АРМ	43 129 - 9 608	47 953 2 834 7 082	4 824 2 834 - 2 526	0,2 млн. руб. оплата услуг сторонних перевозчиков. Среднемесячные затраты по АРМ уменьшились на 0,2 млн. руб. за счет снижения затрат на персонал.
Затраты на содержание административных и производственных помещений и территорий	25 600	9 175	- 16 425	Уменьшение затрат связано с окончанием в 2009 году ремонтных работ офисных помещений и производственных объектов. Снижение затрат на ремонт по сравнению с 2008 годом составило 19,1 млн. рублей. Без учета ремонтов увеличение среднемесячных затрат составило в среднем 0,2 млн. руб.: 0,1 млн. руб. за счет увеличения расходов на тепло- и электроэнергию. Выкуп в собственность земельного участка по ул. Маяковского увеличил среднемесячные затраты по налогу на землю на 0,1 млн. руб.
Затраты на АУП и прочие операционные расходы	15 745	19 968	4 223	Увеличение среднемесячных затрат на 0,35 млн. руб. произошло за счет увеличения расходов на оплату труда административного персонала.
Финансовые и неоперационные доходы и расходы	(+2 942)	(-2 723)	(- 5 665)	В 2008 году доход от продажи неликвидной техники был получен в сумме 2,2 млн. руб., в 2009 году подобные сделки не осуществлялись. В 2009 году были выплачены % за пользование кредитом на сумму 3,5 млн. руб.
Прибыль до налогообложения	-17 795	-22 758	- 4 963	Убыток увеличился на 5,0 млн. руб. в год, на 0,4 млн. рублей в месяц.
Налог на прибыль	(- 3 639)	(- 4 208)	(- 569)	Корректировка по налогу на прибыль.
Прибыль в распоряжении предприятия	-14 156	-18 550	- 4 394	Убыток увеличился на 4,4 млн. руб. за счет снижения выручки на 4,0 млн.руб., затрат на 1,4 млн.руб., финансовых доходов на 2,3 млн.руб., корректировки по налогу на прибыль 0, 5 млн.руб.
Собственный капитал	116 986	98 436	-18 550	Уменьшение на 18 550 тыс. руб. за счет полученного отрицательного финансового

				результата за 2009 год.
в т.ч. уставный капитал	20	20		
Заемный капитал	5 000	29 600	24 600	В декабре 2008г. Общество заключило кредитный договор с ОАО «Уралтрансбанк». В 2008 году получен кредит 5 000 тыс. руб., в 2009 году - 24 600 тыс. руб. Кредит предоставлен на пополнение оборотных средств. Кредитная линия погашена в полном размере 11 января 2010 года за счет собственных денежных средств Общества.
Дебиторская задолженность	10 051	5 213	- 4 838	Общее снижение дебиторской задолженности составило 4,8 млн. руб. В том числе, снижение задолженности на 5,3 млн. руб. за счет снижения задолженности перед бюджетом (за счет НДС к возмещению). При этом появилась задолженность старше 6 месяцев по услугам перевозок и старше 3 месяцев по аренде автотранспорта на 0,5 млн. руб. суммарно.
В т.ч.: - старше 1 года	2 740	1 744	- 996	
- старше 9 месяцев	-	-	-	
- старше 6 месяцев (ООО «Инфрасет»)	-	231	231	
- старше 3 месяцев (ООО «ПЛЦ») текущая задолженность менее 3 месяцев	7 311	2 943	-4 368	
Кредиторская задолженность	3 176	6 022	2 846	Увеличение задолженности к концу 2009 года составило 2,8 млн. руб., в том числе 0,3 млн. руб. перед поставщиками услуг; на 2,5 млн. руб. по обязательствам по уплате НДС и налога на землю.
Капитальные вложения, тыс.руб., без НДС.	25 786	14 980	-10 806	В 2009 году средства были направлены по следующим объектам: Производственные площадки на сумму 6,9 млн. руб. , в том числе: приобретение земельного участка по ул. Маяковского на сумму 4,0 млн. руб.; установка интегрированной системы безопасности на сумму 2,1 млн. руб.; диагностического оборудования, 2 подъемников и блок-контейнера на сумму 0,4 млн. руб.; секционных ворот на сумму 0,4 млн. руб. (4 единицы); Административное здание на сумму 0,2 млн. руб. , в том числе: приобретено 7 настенных

				кондиционеров на сумму 0,2 млн. руб.; телефонная станция. Подвижной состав на сумму 7,9 млн. руб. , в том числе: приобретены 11 автомобилей Тата на сумму 7,7 млн. руб., металлические конструкции на сумму 0,2 млн. руб. (10 единиц).
--	--	--	--	---

Показатели рассчитаны по данным годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, заверенной аудитором ЗАО «Финансы М».

V. Перспективы развития общества

Перспективный план развития общества включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические результаты и плановые задания на период 2008 - 2011 г.г.

Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Объем продаж тыс.руб.	62 833	58 862	64 372	70 397
Доход на сотрудника, руб./чел.	370	340	370	405
Численность, чел.	170	173	174	174
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	(-14 156)	(-18 550)	(-12 253)	(-6 228)
Собственный капитал, тыс. руб.	116 986	98 436	86 183	79 955
Заемные средства, тыс. руб.	5 000	29 600	-	-
Финансовые активы и вложения, тыс. руб.	67 509	67 259	25 000	25 000
в т.ч. депозит	42 259	42 259	-	-
займ	25 250	25 000	25 000	25 000

Стратегические цели развития Общества:

Краткосрочные:

1. Увеличение доли автомобильных перевозок за счет расширения клиентской базы:

- Сохранение доли контейнерных перевозок с целью выживания на рынке. Поиск новых клиентов по оказанию услуг по перевозке грузов. Увеличение контейнерных перевозок за счет привлечения новых транспортно-экспедиционных организаций и грузовладельцев.
- Развитие перевозок привлеченным автотранспортом за счет усиления диспетчерской функции (в том числе предоставления услуги слежения).

2. Организация работы в рамках выполнения программы Правительства РФ по утилизации старых автомобилей. Программа действует с 8 марта по ноябрь 2010 года. Реализация программы позволит Обществу получить дополнительный доход.

3. Эффективное использование производственных площадей по ул. Геологов , 1. Поиск арендаторов с целью получения дополнительного дохода от сдачи в аренду свободной площади на территориях производственных объектов Общества.

Долгосрочные:

1. Развитие коммерческих услуг:

- В связи с насыщением рынка грузоперевозчиков новыми полуприцепами на базе тормозных систем HALDEX планируется проводить диагностику и ремонт данных систем для обслуживания сторонних клиентов, что позволит расширить клиентскую базу и получить дополнительный доход. Также планируется производить переоборудование тормозных систем полуприцепов в связи с наличием спроса на данную услугу на рынке.
- Создание поста диагностики двигателей автомобилей ТАТА позволит отказаться от услуг по ремонту сторонними организациями и уменьшить сроки ремонта и затраты на ремонт собственного автомобильного парка.

2. Повышение эффективности программы формирования водительского состава, включающей в себя обучение и стажировку водителей с целью повышения профессиональных навыков и уровня ответственности водителей.

3. С мая 2009 года Общество является членом АСМАП (Ассоциация международных автоперевозок), что дает возможность выйти на рынок международных перевозок по СНГ и Европе существующим автомобильным парком, тем самым увеличить долю междугородних перевозок в общем объеме перевозок Общества. Расширение географии деятельности и выход на международный рынок позволит Обществу достичь более устойчивых рыночных позиций в условиях снижения спроса на городские перевозки, повысить доходность и загрузку автомобильного парка.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- снижение объемов грузоперевозок;
- дефицит рабочего персонала;
- высокая конкуренция;
- изношенный парк автомобилей;
- высокая стоимость кредитных ресурсов.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и (или) их минимизации можно указать следующие:

- изменение мотивации коллектива;
- обновление парка автомобилей;
- развитие новых услуг и рынков.

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

Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:

- при наличии прибыли общество ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании;
- оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе Годовой бухгалтерской отчетности.

История дивидендных выплат за три последних завершённых финансовых года:

	2006 год	2007 год	2008 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	2000000	-	-
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	100	-	-
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли (%)	15,2	-	-
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-	-	-
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли (%)	-	-	-
Общая сумма выплаченных дивидендов, руб.	1841910	-	-
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов, руб.	158090	-	-

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Всего начислено дивидендов (руб.)	Всего выплачено дивидендов (руб.)	Задолженность по выплате объявленных дивидендов (руб.)
2006 год	обыкновенные	100	2000000	1841910	158090
	привилегированные	-	-		

Решения о выплате дивидендов в 2006 году были приняты.

За шесть месяцев - Советом директоров - протокол № 161 от 24.07.06.

срок выплаты дивидендов: с 25.07.06.

форма выплаты дивидендов: денежная

За год - годовым общим собранием акционеров - протокол № 170 от 10.04.07

срок выплаты дивидендов: с 11 апреля 2007г.

форма выплаты дивидендов: денежная

Неполная выплата обществом объявленных дивидендов за указанный отчетный период обусловлена следующими причинами:

- непредставлением реестродержателю (обществу) акционерами актуальных сведений об адресе их проживания или месте нахождения.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Всего начислено дивидендов (руб.)	Всего выплачено дивидендов (руб.)	Задолженность по выплате объявленных дивидендов (руб.)
2007 год	обыкновенные	-	-	-	-
	привилегированные	-			

Решения о выплате дивидендов в 2007 году: за отчетный год дивиденды не начислять и не выплачивать.

Решение принято годовым Общим собранием акционеров, протокол №182 от 15 апреля 2008г.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Всего начислено дивидендов (руб.)	Всего выплачено дивидендов (руб.)	Задолженность по выплате объявленных дивидендов (руб.)
2008 год	обыкновенные	-	-	-	-
	привилегированные	-			

Решения о выплате дивидендов в 2008 году: за отчетный год дивиденды не начислять и не выплачивать.

Решение принято годовым Общим собранием акционеров, протокол №192 от 15 апреля 2009г.

VIII. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал общества составляет 20 000 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 20 000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2009 года выглядит следующим образом.

Обыкновенные акции:

№ п/п	Категория владельца ценных бумаг	Штук акций	% от уставного капитала
1	Иностранные акционеры	-	-
2	Российские акционеры, в том числе: сотрудники компании	20 000 403	100 2,02
3	Акции, находящиеся в собственности общества, в том числе: - акции, выкупленные по требованию акционеров - акции, приобретенные по инициативе общества	-	-

Привилегированные акции

№ п/п	Категория владельца ценных бумаг	Штук акций	% от уставного капитала
1	Иностранные акционеры	-	-
2	Российские акционеры, в том числе: сотрудники компании	-	-
3	Акции, находящиеся в собственности общества, в том числе: - акции, выкупленные по требованию акционеров - акции, приобретенные по инициативе общества	-	-

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2009 года являлись

№ п/п	Наименования акционера	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1.	ЗАО «Урал-Контейнер»	30	30

2.	ООО «ГЭК Желдортранс»	30	30
3.	Козлова Т.М.	21,65	21,65

Акции общества на фондовом рынке не обращаются.

В течение года общество не размещало дополнительные выпуски эмиссионных ценных бумаг.

В течение года общее собрание акционеров не принимало решений, которые порождали бы право акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В течение года совет директоров не принимал решений о приобретении части размещенных акций общества.

В течение года общее собрание акционеров не принимало решений об аннулировании части размещенных акций общества (уменьшении уставного капитала общества).

IX. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2009 году в соответствии с решением внеочередного собрания акционеров от «01» декабря 2009г. в совет директоров были избраны:

Председатель совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражд анство	Образование и специальность по диплому	Место работы	Должности по основному месту работы	Должности в иных организациях	Впервые был избран в совет директоров	Доля принадлежащ их акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащ их голосующих акций общества (%)
Люндышев Владимир Константино вич	28.04.57	РФ	Высшие курсы КГБ СССР; Уральский государственный университет, история	ООО Холдинг «СТРАТЕГ»	Директор департамента безопасности	-	2007	-	-

Члены совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождени я	Гражд анство	Образование и специальность по диплому	Место работы	Должность по основному месту работы	Должности в иных организациях	Впервые был избран в совет директоров	Доля принадлежащ их акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащ их голосующих акций общества (%)
Меркулова Галина Николаевна	30.03.53	РФ	Высшее экономическое, экономист	ОАО «Автоколонна 1212»	Начальник отдела кадров	-	1993	0,03	0,03
Рязанов Александр Анатольевич	02.06.58	РФ	Высшее, летательные аппараты и силовые установки, инженер- механик	ОАО «Автоколонна 1212»	Генеральный директор	Директор ООО «ТЭК Желдортранс»	2009	-	-
Слободянюк Инна Геннадьевна	12.03.72	РФ	Уральский электро- механический институт инженеров жд транспорта, организация перевозок и управление на жд транспорте	ООО Холдинг «СТРАТЕГ»	Директор департамента финансов и налогообложения	Директор по финансам и аудиту ЗАО «Урал- Контейнер»	2007	-	-

Эсаулова Елена Петровна	19.11.74	РФ	Высшее экономическое, экономист-менеджер; высшее юридическое, юрист	ООО Холдинг «СТРАТЕГ»	Директор департамента экономики и инвестиционного анализа	Начальник департамента финансов и экономики ЗАО «Урал- Контейнер», заместитель генерального директора по экономике и планированию ОАО «Автоколонна 1212»	2009	-	-
-------------------------------	----------	----	---	--------------------------	---	---	------	---	---

Независимыми членами совета директоров общества являются:

- Люндышев В.К. – директор департамента безопасности ООО Холдинг «СТРАТЕГ» - акций не имеет;
- Слободянюк И.Г. – директор департамента финансов и налогообложения ООО Холдинг «СТРАТЕГ» - акций не имеет.

Х. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождени я	Гражда нство	Образование и специальность по диплому	Должности в иных организациях	Впервые был утвержден единоличным исполнительным органом общества	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Рязанов Александр Анатольевич	02.06.58	РФ	Высшее, летательные аппараты и силовые установки, инженер- механик	Директор ООО «ТЭК Желдортранс»	2009	-	-

XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2009 году

Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных имущественных представлений, по каждому из лиц, входящих в органы управления общества:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Членом какого органа общества является	Совокупный размер всех вознаграждений, выплаченных в 2009 году, руб./ в том числе заработная плата по должности
1	Рязанов А.А.	Генеральный директор	113 571,39/ 113 571,39
2	Люддышев В.К.	Председатель совета директоров	0
3	Меркулова Г.Н.	Член совета директоров	313 641,35/ 313 641,35
4	Слободянюк И.Г.	Член совета директоров	189 019,62/ 189 019,62
5	Эсаулова Е.П.	Член совета директоров	197 573,40/ 197 573,40
6	Апарина Е.А.	Ревизор	0
7	Замятина Г.Л.	Член счетной комиссии	427 575,16/ 427 575,16
8	Парфенова Н.П.	Член счетной комиссии	158 564,72/ 158 564,72
9	Рязанова В.В.	Член счетной комиссии	242 189,83/ 242 189,83

XII. Системы внутреннего контроля общества

Основными целями внутреннего контроля являются:

- диагностирование системы управления, выявление резервов повышения ее эффективности;
- обеспечение повсеместного и постоянного контроля финансового состояния, реализации бюджетов (планов финансово-хозяйственной деятельности) общества;
- обеспечение сохранности и обоснованности расходования денежных средств и материальных ценностей;
- принятие мер к возмещению причиненного обществу материального ущерба;
- предоставление независимых и объективных консультаций, направленных на соблюдение принципов корпоративного управления и иных корпоративных стандартов;
- выявление резервов снижения эксплуатационных, сервисных, административных и других затрат;
- установление полноты и достоверности бухгалтерского, налогового и управленческого учета;
- выявление крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, оценка процедур их совершения;
- выявление сделок, для которых уставом общества предусмотрен особый порядок их совершения (нестандартные сделки), оценка процедур их совершения;
- оперативное выявление, предотвращение и ограничение финансовых и операционных рисков, а также возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц.

Система внутреннего контроля общества включает:

- ревизора

Ревизором ОАО «Автоколонна 1212» является:

Апарина Елена Александровна	Главный бухгалтер ООО «РМ-Дистрибьюшн»
-----------------------------	--

Утверждены следующие документы, регламентирующие внутренний контроль в обществе:

- Положение о ревизионной комиссии.

В течение года жалоб от акционеров и требований внеплановых финансово-хозяйственных проверок не поступало. Все решения, принятые Советом директоров, генеральным директором являются правомочными и соответствуют Уставу Общества, решениям Общего собрания акционеров.

Сделок и иных действий, превышающих полномочия, предоставленные Совету директоров Уставом и Общим собранием акционеров, не установлено.

В результате проведенной проверки производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна №1212» и на основании аудиторского заключения, предоставленного ЗАО «Финансы М», ревизор пришел к следующему заключению:

- нарушений в бухгалтерском учете формирования себестоимости, распределении прибыли, сохранности имущества и материальных ценностей не установлено.

ХIII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Устав общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газете «Уральский рабочий». В соответствии с требованиями ФСФР России, обществом раскрывается Годовой отчет эмитента и ежеквартальный список аффилированных лиц.

Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет на **сайте www.ak1212.ru**.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В обществе утвержден «Регламент проведения общих собраний акционеров» - документ подробно регламентирующий порядок подготовки, созыва и проведения общего

собрания акционеров, который в полной мере отражает рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

XIV. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации

Приоритетными направлениями кадровой политики компании являются планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

Подготовка персонала проводится на основании программ обучения, ориентированной на получение работником новых знаний по важным для общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. Основной целью данной программы является подготовка сотрудников к выполнению более сложных (производственных функций, обязанностей), занятию новых должностей, преодолению расхождений между требованиями к работнику и качествами реального специалиста или менеджера (профессиональное развитие).

На основании разработанной Программы подготовки, профессиональной переподготовки персонала, обучения кадрового резерва предприятия в 2009 году прошли обучение работники по следующим направлениям:

- экономические вопросы деятельности акционерных обществ,
- финансовые вопросы,
- бухгалтерский учет и налогообложение,
- управление персоналом.

За 2009 год в обществе прошли аттестацию, обучение и переподготовку 18 человек.

Из них обучались:

- руководители разных уровней – 5 человек;
- специалисты – 11 человек,
- производственно-технический персонал – 2 человека.

В целом кадровая политика общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов,
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
- подготовку кадрового резерва,
- совершенствование системы мотивации персонала,
- развитие социального партнерства,
- усиление роли корпоративной политики.

XV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В течение 2009 года крупные сделки не совершались.

XVI. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата одобрения сделки	Предмет сделки, ее существенные условия	% отчуждаемого (приобретаемого) имущества к балансовой стоимости активов общества
03.08.2009	Общее собрание акционеров	25.12.2008	Выдача займа ООО «ТЭК Желдортранс» в пределах 30 000 000 рублей. Условия сделки: срок, на который выдаются денежные средства, - до 31.12.2011г.; процентная ставка - 17% годовых от суммы займа.	22

XVII. Раскрытие информации о сделках с ценными бумагами инсайдерами общества

В течение 2009 года сделки с акциями общества инсайдерами не совершались.

XVIII. Информация для акционеров

Сведения об обществе:

адрес: 620041, г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 2е.

телефон: (343) 341-56-32

факс: (343) 341-56-32

веб-сайт в сети Интернет: www.ak1212.ru

ИНН/КПП 6659002554/665901001

р/счет 40702810500000000560

Банк: ОАО «Уралтрансбанк», г.Екатеринбург

к/счет 30101810200000000767

БИК 046551767

код по ОКПО: 03096822

коды по ОКВЭД: 60.24, 63.40, 50.20.2, 74.30.7, 85.1, 63.11.1, 63.12, 63.2, 70.20.2, 71.21.1, 60.23

Корпоративный секретарь общества:

НЕТ

Регистратором общества является:

ОАО «Регистратор-Капитал»

адрес: 620067, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15

контактные телефоны регистратора: (343) 349-56-06, 341-56-93

сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00266 от 24 декабря 2002г. (без ограничения срока действия)

Аудитором общества является:

ЗАО «Финансы М»

Юридический адрес: 109316, г.Москва, Волгоградский пр-т, 35

Контактные телефоны аудитора: (343) 344-50-76

сведения о лицензии, выданной аудитору: № Е 000025 от 10.04.2002г.

регистрационный номер записи в реестре СОА 10203000480

По вопросам выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:

адрес: 620041, г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 2е.

контактные телефоны: (343) 341-56-63

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:

адрес: 620041, г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 2е.

контактные телефоны: (343) 341-56-63

Приложение № 1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год.

Приложение № 2. Заключение аудитора.

Приложение № 3. Заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.