

**«Утвержден предварительно»
Советом директоров ОАО
«Таксомоторный парк «Стрелка»
Протокол от 15 мая 2009г.**

**«Утвержден»
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Таксомоторный парк, Стрелка»
Протокол от 16 мая 2009г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Таксомоторный парк, Стрелка» за 2008г.**

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете ОАО
«Таксомоторный парк, Стрелка», подтверждена ревизионной комиссией ОАО
«Таксомоторный парк, Стрелка» (протокол заседания от 16.05.2009г.)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Открытое акционерное общество «Таксомоторный парк, Стрелка» было создано в результате приватизации на базе государственного предприятия «Пассажирское автотранспортное предприятие № 3».

Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Улан-Удэ №138/44 от 24.05.1993г., регистрационный номер 3085.

Уставный капитал Общества в настоящий момент составляет 5624 (пять тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля. Он разделен на 5624 акции номинальной стоимостью 1 рубль.

Всего в реестре зарегистрировано 127 акционеров, в том числе физических лиц 127.

По состоянию на 01.06.2009г. распределение акций Общества таково:

Работники Общества и другие физические лица – 100%
юридические лица – нет

Аудитором Общества, утвержденным Общим собранием акционеров, с 10.05.2007г. является ООО Аудиторская фирма «Аудит Полис», лицензия №Е 001 983 выдана 30.09.2002г.

Ревизионная комиссия ОАО «Таксомоторный парк, Стрелка» избрана на внеочередном общем собрании акционеров 01.04.09г.

Реестр акционеров Общества с 21 мая 1997г. ведет специализированный регистратор «Бурятский Фондовый Дом ОАО «Межрегиональный Регистрационный Центр», расположен по адресу: ул.Солнечная 7А.

Органом печати для опубликования информации Общества являются:

о проведении общих собраний акционеров – газета «Бурятия».

Информация о деятельности акционерного общества подлежащая опубликованию публикуется на сайте: WWW. MRZ. RU.

2. Положение общества в отрасли.

Основным видом деятельности общества является сдача внаем собственного недвижимого имущества.

На сегодняшний день наше предприятие, как и другие предприятия республики, испытывает финансовые трудности, так как нет оборотных средств, но коллектив успешно трудится, вовремя получает зарплату и предприятие не имеет задолженности по налогам и по энергоносителям.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

На сегодня являются:

1. Сдача помещений в аренду;
2. Заключение договоров на медицинское (до и после рейсовое) обслуживание водителей.

4. Перспективы развития общества.

1. Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
2. Возможность заниматься реконструкцией зданий и сооружений, а также благоустройство территории предприятия.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Дивиденды по акциям по итогам работы за 2008 год не будут выплачиваться по причине убытков, в размере 2161,0 руб..

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска для ОАО являются уровень инфляции, все непредсказуемо растущие цены на тепло, энергию, топливо, автотранспорт, неуправляемый рост конкурентов и т.д.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

1. В 2008 году была произведена одна сделка. ОАО «Таксомоторный парк, Стрелка» получило кредит в АК «Сбербанк РФ» бурятского отделения № 8601 Сбербанк России в сумме 4500 тысяч (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей по договору № 28096 от 23.09.2008г..

Кредит был получен для приобретения основных средств, текущего и капитального ремонта, на срок до 20.09.2011 года. Сделка была одобрена Советом директоров 22.07.2008г., голосовали не заинтересованные 4 человека из 7 членов С.Д.

2. В 2008 году был заключен договор ипотеки № 28096/И. от 23.09.2008 года. Предметом залога на получение кредита является объект недвижимости – стоянка такси (нежилое здание) – двухэтажное литер Л инв. № 3482, общая площадь 3270,80 (три тысячи двести семьдесят целых восемьдесят сотых) кв. м.

Оценочная стоимость указанного объекта недвижимости устанавливается сторонами в сумме 17 662 230 (семнадцать миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать) рублей.

Для целей залога применяется поправочный коэффициент в размере 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых). Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением поправочного коэффициента составляет 6 181 812 (шесть миллионов сто восемьдесят одна тысяча восемьсот двенадцать) рубля.

Сделка была одобрена Советом директоров от 22.07.2008г., голосовали не заинтересованные 4 человека из 7 членов С.Д.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об их одобрении.

В 2008 году были совершены две сделки:

1. Предоставление в аренду нежилого помещения, расположенного на первом этаже ТО-1 ТО-2, площадью 1200 кв.м. ИП Хайдукову Д.В. по договору аренды № 20/08 сроком с 01.06.2008г. по 01.05.2009г. Размер арендной платы 70 000 (семьдесят тысяч) рублей

Сделка одобрена Советом директоров от 03 июля 2008г. (голосовали не заинтересованные 4 человека из 7 членов Совета директоров).

Договор аренды № 20/08 от 01 июня 2008г. расторгнут между ОАО «Таксомоторный парк, Стрелка» и Хайдуковым Д.В. генеральным директором Хайдуковым В.Ф. с 01 сентября 2008года.

2. Реализация жилого дома, расположенного по адресу: Республика Бурятия Кабанский район с. Заречье - Хайдукову Владимиру Федоровичу о договоре купли-продажи жилого дома от 25.11.2008г. за 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Сделка одобрена Советом директоров от 15.10.2008г. (голосовали не заинтересованные 4 человека из 7 членов Совета директоров).

9. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях, в составе директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

№ п/п	ФИО Члена Совета директоров	Краткие биографические данные Членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Хайдуков Владимир Федорович	1951г/р. Образов. высшее, работает с 1983г, занимает должность зам. генерального директора с 2009г.	нет
2.	Хайдуков Денис Владимирович	1980г/р. Образов. высшее, должность-начальник мастерских с 12.07.2004г.	682шт. (12,12%)

3.	Хайдуков Дмитрий Владимирович	1976 г/р. Образов. высшее должность - генеральный директор с 23.03.2009г.	150шт. (2,67%)
4.	Нестерова Людмила Васильевна	1957 г/р. Образов высшее. В ОАО «ТПС» не работает	нет
5.	Анчутин Александр Аркадьевич	1949 г/р. Образов. средне - технич. В ОАО «ТПС» не работает.	-нет
6.	Карпукова Елена Николаевна	1982 г/р. Образов. высшее – юрист. В ОАО «ТПС» не работает.	нет
7.	Матвеев Олимпий Захарович	1941г/р. Образов. 7 классов. В ОАО «ТПС» не работает.	8 шт.(0,14%)
8.	Оводенко Любовь Васильевна	1952г/р. Образов. Высшее В ОАО «ТПС» не работает	нет

В течение отчетного года происходили изменения в составе Совета директоров Общества на основании внеочередного собрания по предложению акционера Хайдукова Дениса Владимировича, В котором в состав Совета директоров был избран Анчутин Александр Аркадьевич, а полномочия Оводенко Л.В. прекращены с 01.04.2009г.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. В 2008г. данную должность занимал Хайдуков Владимир Федорович, который был избран на Общем собрании акционеров 8 июня 2006г. (год рождения 25.08.1951; образование высшее, в ОАО «Таксомоторный парк, Стрелка» работает с 1983г.)

В настоящее время генеральным директором является Хайдуков Дмитрий Владимирович, был избран на Общем собрании акционеров 2 марта 2009г. (год рождения 19.02.1976; образование высшее, в нашем предприятии работает с 09.02.1999г.). Дирекция общества не избиралась

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченный или выплачиваемый по результатам отчетного года.

Заработная плата генерального директора за 2008год составляет 330 312,0 (триста тридцать тысяч триста двенадцать) рублей, командировочные расходы составляют 18 851,0 (восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль.

Никаких вознаграждений (компенсаций расходов) по результатам года члены совета директоров Общества не получают.

12. Перечень дочерних обществ, филиалов и представительств.

1. ООО «Таксомоторный парк, Колонна-1». (размер доли – 100% Общества)
2. ООО «Таксомоторный парк, Колонна-2». (размер доли – 100% Общества)
3. ООО «Таксомоторный парк, Колонна-3». (размер доли – 100% Общества)

Акционерное общество ОАО «Таксомоторный парк, Стрелка» является единственным учредителем.

Филиалов и представительств нет.

13. Динамика котировок акций Общества за последние годы.

Акции Общества на бирже не продаются, соответственно данным по котировкам акций отсутствуют.

14. Заключение внешнего аудитора.

Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит-Полис» проводился аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Таксомоторный парк, Стрелка» за период с 14.05.2009г.

15. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Общество, руководствуясь Кодексом корпоративного поведения, осуществляет свою деятельность, и он является обязательным к применению в Обществе.

Итак, действуя в условиях усиления конкуренции на рынке предоставления медицинских услуг, сдаче помещений в аренду, общество в отчетном году продолжало работать, хотя, к сожалению, год завершило с убытками по ряду объяснимых выше причин.

Генеральный директор
ОАО «Таксомоторный парк, Стрелка»



Хайдуков Д.В.

**Отчет Совета директоров общества
о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2008г. нашим обществом была проделана определенная работа по улучшению и развитию предприятия, т.е. были отремонтированы здания, сооружения. В этом году производился основательный ремонт зданий на территории предприятия, в административном здании частично производился ремонт офисов (сдаваемых внаем помещений), что увеличило количество арендаторов. А также совместно с арендаторами был полностью отремонтирован двухэтажный стояночный бокс, в котором часть здания переоборудована под евроофисы. С помощью арендаторов отремонтирована кровля крыши профлистом, около 4000 кв.м.

Финансовая отчетность.

Основные средства.

Основные средства ОАО «Таксомоторный парк, Стрелка» включают в себя транспортные расходы, оборудование, вычислительную технику, производственный и хозяйственный инвентарь, здания, холодные склады. На начало отчетного года основные средства составили 8130,0 тыс. рублей и на конец отчетного периода составили 9259,0 тыс. рублей.

Прибыль.

Валовая выручка от всех видов деятельности предприятия снизилась по отношению к 2007 году на 1639,0 тыс. рублей, расходы увеличились на 450,0 тыс. рублей. Как видим, темп прироста доходов (-86,3 %) выше темпа прироста расходов (103,7 %).

Показатели	2008г.	2007г.	Отклон.	в %
Доходы, тыс. руб.	10364,0	12003,0	- 1639,0	86,3
Расходы, тыс. руб.	12525,0	12075,0	+ 450,0	103,7
Прибыль (-убытки), тыс.руб.	- 2161,0	- 72,0	- 2089,0	

Как видим из таблицы, по результатам работы за год получено убытков в сумме 2161,0 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом убытки 72,0 на 2089,0 тыс.рублей.