

**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества  
«Волгоградавтобытсервис»  
за 2008 год**

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Волгоградавтобытсервис»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 1669 от 25.02.1994 года
Субъект Российской Федерации	Россия, город Волгоград
Юридический адрес	400120, город Волгоград, улица Неждановой, дом 10
Почтовый адрес	400120, город Волгоград, улица Неждановой, дом 10
Контактный телефон	95-30-49, 95-30-50
Факс	(8442) 95-30-50
Основной вид деятельности	Автомобильные грузовые перевозки
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да, нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Волгоградский филиал Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» 400011, город Волгоград, улица Электролесовская, дом 45
Размер уставного капитала, тыс. руб.	8,201
Общее количество акций (шт.)	8201
Количество обыкновенных акций (шт.)	8201
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1,0
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-32742-Е от 29.05.2007г.
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	Нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	Нет
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	Нет
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры (доля в уставном капитале более 5 %)	Кириленко В.Н. – 44,86%, Кириленко А.В. – 20,57%, Кириленко Н.В. – 15,77%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении	Нет

открытым акционерным обществом (золотой акции) (да, нет)	
Полное наименование и адрес аудитора общества	Аудиторская фирма общество с ограниченной ответственностью «АУДЭК» 400074, город Волгоград, улица Козловская, дом 50-А
Структура холдинга (при наличии)	Нет
Годовое собрание акционеров (номер, дата протокола, вопросы повестки дня)	<p>Протокол № 1 от 29.05.2008 года</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год, бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества за 2007 год.</li> <li>2. Утверждение распределение прибыли Общества по итогам 2007 года, в том числе о дивидендах.</li> <li>3. Утверждение Счетной комиссии.</li> <li>4. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>6. Утверждение аудитора Общества ООО «АУДЭК».</li> </ol>
Внеочередные общие собрания акционеров (номер, дата протоколов, вопросы повесток дня)	<p>Протокол № 1 от 21.02.2008г. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение проекта Устава Общества в новой редакции.</li> </ol>
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	<p>Кириленко Валентин Николаевич, 1947 г.р., образование: Волгоградский сельскохозяйственный институт, доля акций в общем пакете на 01.01.08г. – 44,81%</p> <p>Кириленко Андрей Валентинович, 1969 г.р., образование: Волгоградский инженерно-строительный институт, доля акций в общем пакете – 20,57</p> <p>Кравченко Олег Федорович, 1946 г.р., образование – автомобильно-дорожный техникум, доля акций в общем пакете – 0,26%</p> <p>Пахомов Михаил Иванович, 1950 г.р., образование – среднее, доля акций в общем пакете – 0,77%</p> <p>Кириленко Николай Валентинович, 1975г.р., образование: Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия, доля акций в общем пакете – 15,77%</p> <p>Изменения произошедшие в составе совета директоров:</p> <p>Кириленко Валентин Николаевич, 1947 г.р., образование: Волгоградский сельскохозяйственный институт, доля акций</p>

	<p>в общем пакете на 01.01.08г. – 44,81% на 31.12.08г. – 44,86%</p> <p>Приобретены акции обыкновенные именные 2 шт. - 24.03.08г., 2 шт. - 18.04.08г. Кириленко Андрей Валентинович, 1969 г.р., образование: Волгоградский инженерно- строительный институт, доля акций в общем пакете – 20,57</p> <p>Кравченко Олег Федорович, 1946 г.р., образование – автомобильно-дорожный техникум, доля акций в общем пакете – 0,26%</p> <p>Пахомов Михаил Иванович, 1950 г.р., образование – среднее, доля акций в общем пакете – 0,77%</p> <p>Михайлов Андрей Анатольевич, 1962 г. р. Образование-среднее, доля акций в общем пакете – 0,15%</p>
<p>Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p><u>24.01.2008г. Протокол № 1</u> Повестка дня: 1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров общества. 2.Определение даты, места, времени и форме проведения внеочередного общего собрания. 3.Утверждение повестки дня, внеочередного общего собрания акционеров общества. 4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества. 6.Определение перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления. 7.Утверждения формы и текста бюллетеней для голосования. 8.Сообщение акционерам общества о передаче ведения реестра регистратору ЗАО «СР-ДРАГа»</p> <p><u>11.02.2008г. Протокол № 2</u> Повестка дня: 1.О заключении кредитного договора с ОАО КБ Русский Южный Банк, на сумму 700000(Семьсот тысяч) рублей сроком на 10 месяцев под 18,5% годовых. 2.О предоставлении в обеспечение обязательств по кредиту залог имущества</p>

общества.

14.04.2008г. Протокол № 3

Повестка дня:

- 1.Созыв годового общего собрания акционеров общества.
- 2.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания.
- 3.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
- 4.Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.
- 5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
- 6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
- 7.Определение перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
- 8.Утверждения формы и текста бюллетеней для голосования.
- 9.Распределение прибыли Общества по итогам 2007 года.

29.05.2008г. Протокол № 4

Повестка дня:

- 1.Избрание председателя Совета директоров.
- 2.Утверждение ежеквартального отчета Общества за 1 квартал 2008 год

06.06.2008г. Протокол № 5

Повестка дня:

- 1.О заключении договора о предоставлении беспроцентного займа Шипилову Ю. В. и выдачи займа.

07.08.2008г. Протокол № 6

Повестка дня:

- 1.Утверждение ежеквартального отчета за 2 квартал 2008 год.

12.08.2008г. Протокол № 7

Повестка дня:

- 1.О заключении кредитного договора с ОАО КБ «Русский Южный Банк» на сумму 1200000(Один миллион двести тысяч) рублей сроком на 1 год под 17,5% годовых.
- 2.О предоставлении в обеспечение обязательств по кредиту залог имущества

	<p>общества.</p> <p>3.О возложении на генерального директора ОАО «Волгоградавтобытсервис» заключение и подписание договоров с ОАО КБ «Русский Южный Банк».</p> <p><u>23.10.2008г. Протокол № 8</u> Повестка дня: 1. Утверждение ежеквартальных отчетов Общества с 1 по 4 кварталы 2007 года.</p> <p><u>27.10.2008г. Протокол № 9</u> Повестка дня: 1. О заключении договора о предоставлении беспроцентного займа Лапшиной Т. А. и выдачи займа.</p> <p><u>28.10.2008г. Протокол № 10</u> Повестка дня: 1. Утверждение ежеквартальных отчетов Общества с 1 по 4 кварталы 2006года.</p> <p><u>12.12.2008г. Протокол № 11</u> Повестка дня: 1. Утверждение ежеквартального отчета за 3 квартал 2008 год.</p>
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного год	<p>Генеральный директор- Кириленко Валентин Николаевич 1947 года рождения образование- высшее профессиональное Волгоградский сельскохозяйственный институт доля собственности на 01.01.08 - 44,81% доля собственности на 31.12.08 - 44,86% Приобретены акции обыкновенные именные 2 шт. 24.03.08г., 2 шт. 18.04.08г.</p>
Размер вознаграждения исполнительному органу, совету директоров, членам ревизионной комиссии общества. тыс.рублей	Выплата вознаграждения по итогам 2007 года, утвержденная общим собранием в размере 19,0 тыс. рублей не выплачивалась.
Количество членов ревизионной комиссии	3
Ф.И.О. и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	нет
Период деятельности общества соответствующей отрасли, лет	14
Основные конкуренты общества в данной отрасли	нет
Доля общества на соответствующем	нет

сегменте рынка в размере всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %	
Данные по загрузке проектной мощности, %	нет
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	нет
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	нет
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	нет
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	нет
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	нет
Информация о реформировании общества (при наличии)	нет
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	нет
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	26633
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	2742
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	2474
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	19982
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса форма № 1), тыс. руб. в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.,</li> <li>• задолженность по вексельным обязательствам</li> </ul>	2505 395 нет
Дебиторская задолженность, тыс. руб. в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• задолженность федерального бюджета, тыс. руб.</li> <li>• задолженность по вексельным обязательствам</li> </ul>	6441 нет нет
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26	нет

декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении 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 об ее одобрении	
Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	нет
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	нет
Решение о дивидендах (суть решения, дата и № протокола общего собрания акционеров)	Дивиденды не выплачивать Протокол №1 общего годового собрания от 29.05.2008г.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет	нет
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	нет
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	нет
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	нет
Информация об инвестиционных вложения общества, предполагаемый уровень доходов по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности	нет

общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	нет
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	нет
Планируемые направления использования чистой прибыли	Материальное поощрение работников. Развитие производства общества.

Генеральный директор  
ОАО «Волгоградавтобытсервис»

Кириленко В.Н.

Главный бухгалтер  
ОАО «Волгоградавтобытсервис»

Егорова Т.Ю.