

Утвержден:
Советом директоров
ОАО «Волгоградавтобытсервис»
Протокол № 5 от 19 апреля 2010 г.

Утвержден:
Общим собранием акционеров
ОАО «Волгоградавтобытсервис»
Протокол № 1 от 27 мая 2010 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОЛГОГРАДАВТОБЫТСЕРВИС»
за 2009 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 Электрослесовская, 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,	Нет

тыс. руб.	
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 Валентин Николаевич – 44,86%, Кириленко Андрей Валентинович – 20,57%, Кириленко Николай Валентинович – 15,77%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции) (да, нет)	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)	<u>Протокол № 1 от 26.05.2009 года.</u> Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2008 год. 2. О распределении прибыли Общества, в том числе о дивидендах. 3. Об избрании Счетной комиссии. 4. Об избрании Совета директоров. 5. Об избрании ревизионной комиссии. 6. Об избрании генерального директора. 7. Об утверждении аудитора Общества ООО «АУДЭК» на 2009 год.
Внеочередные общие собрания акционеров (номер, дата протоколов, вопросы повесток дня)	<u>Протокол № 2 от 24.12.2009год.</u> Повестка дня: 1. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
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	Кириленко Валентин Николаевич, 1947 г.р., образование: Волгоградский сельскохозяйственный институт, доля акций в общем пакете на 01.01.2009г. – 44,86% Кириленко Андрей Валентинович, 1969 г.р., образование: Волгоградский инженерно-строительный институт, доля акций в общем пакете на 01.01.2009 год– 20,57% Кравченко Олег Федорович, 1946 г.р., образование – автомобильно-дорожный

	<p>техникум, доля акций в общем пакете на 01.01.2009 год- 0,26%</p> <p>Пахомов Михаил Иванович, 1950 г.р., образование – среднее, доля акций в общем пакете на 01.01.2009 год – 0,77%</p> <p>Михайлов Андрей Анатольевич, 1962 г. р. Образование-среднее, доля акций в общем пакете на 01.01.2009 год – 0,15%</p> <p>Изменения произошедшие в составе совета директоров:</p> <p>Кириленко Валентин Николаевич, 1947 г.р., образование: Волгоградский сельскохозяйственный институт, доля акций в общем пакете на 31.12.2009г. – 44,86%</p> <p>Кириленко Андрей Валентинович, 1969 г.р., образование: Волгоградский инженерно-строительный институт, доля акций в общем пакете на 31.12.2009год– 20,57%</p> <p>Кравченко Олег Федорович, 1946 г.р., образование – автомобильно-дорожный техникум, доля акций в общем пакете на 31.12.2009 год– 0,26%</p> <p>Пахомов Михаил Иванович, 1950 г.р., образование – среднее, доля акций в общем пакете на 31.12.2009 год– 0,77%</p> <p>Михайлов Андрей Анатольевич, 1962 г. р. Образование-среднее, доля акций в общем пакете на 31.12.2009 год – 0,15%</p>
<p>Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Протокол № 1 от 12.02.2009года. Повестка дня: 1. Утверждение ежеквартального отчета Общества за 4 квартал 2008 года.</p> <p>Протокол № 2 от 18.02.2009года Повестка дня: 1. О включении кандидатов в список кандидатур состава счетной комиссии. 2. О включении кандидатов в список кандидатур состава Совета директоров. 3. О включении кандидатов в список кандидатур состава ревизионной комиссии. 4. О включении кандидатов в список кандидатур на должность генерального директора. 5. О включении кандидатов в список кандидатур аудитора общества.</p>

Протокол № 3 от 14.04.2009 года.

Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определения даты, места и времени проведения годового общего собрания.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2008 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. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определения перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Распределение прибыли Общества по итогам 2008 года.

Протокол № 4 от 08.05.2009 года.

Повестка дня:

1. Утверждение ежеквартального отчета Общества за 1 квартал 2009 года.

Протокол № 5 от 18.05.2009 года.

Повестка дня:

1. О заключении Договора участия в долевом строительстве жилья.
2. О государственной регистрации Договора участия в долевом строительстве жилья.

Протокол № 6 от 28.05.2009 года.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров.
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров.

Протокол № 7 от 03.08.2009 года.

Повестка дня:

1. Утверждение ежеквартального отчета Общества за 2 квартал 2009 года.

Протокол № 8 от 20.10.2009 года.

Повестка дня:

1. О заключении Договора об уступке прав требования кредитора.

	<p>Протокол № 9 от 02.11. 2009 года. 1.О заключении Договора о предоставлении беспроцентного займа Заболотневу В.М. и выдача займа.</p> <p>Протокол № 10 от 11.11.2009 года. Повестка дня: 1.Избрание Председателя Совета директоров. 2.Утверждение ежеквартального отчета Общества за 3 квартал 2009 года.</p> <p>Протокол № 11 от 30.11.2009 года. Повестка дня: 1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волгоградавтобытсервис». 2.Определения даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров. 3.Утверждение повестки дня внеочередного общего годового собрания акционеров. 4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 6.Определения перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления. 7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.</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	Генеральный директор – Кириленко Валентин Николаевич 1947 года рождения Образование - Волгоградский сельскохозяйственный институт, доля акций в общем пакете на 01.01.2009 год - 44,86% на 31.12.2009 год – 44,86%
Размер вознаграждения исполнительному органу, совету директоров, членам ревизионной комиссии общества тыс. рублей	Выплата вознаграждения по итогам 2008 года, утвержденная общим собранием в размере 19,0 тыс. рублей.
Количество членов ревизионной комиссии	3
Ф.И.О. и должности представителей Российской Федерации в ревизионной	нет

комиссии	
Период деятельности общества соответствующей отрасли, лет	15
Основные конкуренты общества в данной отрасли	нет
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в размере всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %	нет
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.	15272
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	-2366
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	-554
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	19011
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса форма № 1), тыс. руб. в том числе:	937
• задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.,	192
• задолженность по вексельным обязательствам	нет
Дебиторская задолженность, тыс. руб. в том числе:	5740
• задолженность федерального	нет

<p>бюджета, тыс. руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> • задолженность по вексельным обязательствам 	нет
<p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 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</p>	нет
<p>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</p>	нет
<p>Перечень совершенных в отчетном году разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента.</p>	<p>1.1. Вид и предмет сделки. Долевое участие в строительстве жилья.</p> <p>1.2. Содержание сделки. Участие в долевом строительстве квартиры в жилом доме по ул. М. Воронова дом № 18 (Протокол №5 от 18.05.09г.)</p> <p>2.1. Вид и предмет сделки. Купля продажа, с переуступкой прав требования кредитора.</p> <p>2.2. Содержание сделки. Купля продажа 3-х комнатной квартиры по ул. Маршала Воронова, дом № 18 с передачей права требования исполнения обязательства ОАО «Волгоградский завод железобетонных изделий № 1 на строительства жилого дома. (Протокол №8 от 20.10.09г.)</p>
<p>Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики</p>	нет
<p>Решение о дивидендах (суть решения, дата и № протокола общего собрания акционеров)</p>	<p>Дивиденды по результатам деятельности 2008 года не выплачивать. Протокол № 1 годового общего собрания от 26.05.2009 г.</p>
<p>Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный</p>	нет

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

Достоверность данных содержащееся в Годовом отчете ОАО «Волгоградавтобытсервис» за 2009 год, подтверждена заключением членов ревизионной комиссии Общества от 16 марта 2010 года.

Генеральный директор
ОАО «Волгоградавтобытсервис»

Кириленко В.Н.

Главный бухгалтер
ОАО «Волгоградавтобытсервис»

Егорова Т.Ю.