

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“ПРИМОРАВТОТРАНС”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ПАО "Приморавтотранс"

“ 26 ” апреля 2019 г.

Протокол № б/н от “06” мая 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:


Советом директоров

ПАО "Приморавтотранс"

“ 05 ” апреля 2019 г.

Протокол № 183 от “05” апреля 2019 г.

Председатель Совета директоров

 /Савельев А.А./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 год

Генеральный директор 	Мартыненко В.М.
Главный бухгалтер 	Боровик И.И.

I. Сведения об обществе.

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"

1.2. Адрес места нахождения Общества:

690078 Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7-А

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

Дата государственной регистрации: 29.12.1992

Номер государственной регистрации: 2431

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Администрация города Владивостока*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022502258624

Дата регистрации: 23.09.2002

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС России по Фрунзенскому району гор. Владивостока*

1.4. Уставный капитал и ценные бумаги Общества:

Уставный капитал Общества составляет 3299400 (Три миллиона двести девяносто девять тысяч четыреста) рублей.

	Общее количество акций, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Общая номинальная стоимость акций, тыс. руб.
Обыкновенные акции	65988000	0,05	3299,4

II. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества в 2018 году являются:

1. перевозка пассажиров в международном сообщении;

2. прочие работы и услуги

из них:

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- организация комплексного туристического обслуживания;
- деятельность санаторно-курортных учреждений;
- туристическая деятельность.

Для стабилизации своего положения в отрасли ПАО "Приморавтотранс" предпринимает следующие меры:

1. Расширение туристической деятельности;

2. Увеличение сдаваемых в аренду площадей и увеличение размера арендной платы сдаваемого внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

В отчетном году обществом получена прибыль в объеме 11,9 млн. руб.

1. По международным перевозкам выручка от реализации возросла на 4,7 млн. руб., или на 1,9%. Прибыль по международным перевозкам составила 46,1 млн. руб., снизилась на 10,4 млн. руб.

2. По прочим работам и услугам выручка от реализации снизилась на 13,1 млн. руб., или на 5,4%. Прибыль по прочим работам и услугам составила 21,1 млн. руб., снизилась на 9,2 млн. руб.

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги деятельности общества в 2018 году как несколько ниже ожидаемых.

За отчетный год проведено 5 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:

- Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
- Итоги работы общества за каждый квартал 2018 года.
- О ходе подготовки подразделений к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов.
- Рассмотрено выполнение плана организационно-технических мероприятий за 2018 год и утвержден план развития общества на 2019 год.

IV. Перспективы развития акционерного общества.

На 2019 год утверждены следующие финансово-экономические показатели:

№ п/п	Наименование показателя	2018 год факт	2019 год план
1.	Выручка, млн. руб.	482,1	492,5
2.	Прибыль (убыток), млн. руб.	+11,9	+28,4
3.	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	8,81	11,24

В 2019 году планируется приобретение 16 единиц подвижного состава на 88,3 млн. рублей.

V. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2018 год	2017 год	2016 год
Стоимость чистых активов	313107	309741	303646
Размер уставного капитала	3299,4	3299,4	3299,4

По итогам 2017 года стоимость чистых активов Общества больше уставного капитала.

VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

	Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Объем потребления	
			в натур. выражении	тыс. руб.
1.	Тепловая энергия	г/кал	2188	4041
2.	Электрическая энергия	тыс. кВт	7322	33830
3.	Бензин автомобильный	тонн	147	5444
4.	Топливо дизельное	тонн	669	24840
5.	Уголь	тонн	3980	9743

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

Дивидендная политика общества может быть охарактеризована следующим образом:

	2017 год	2016 год
Общая сумма дивидендов, рублей	3299	3299
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, рублей	0,05	0,05
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	54,7	43,6
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, рублей	-	-
Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, %	-	-

История дивидендных выплат за два последних завершенных финансовых года:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено / всего выплачено тыс. руб.
2017 год	Обыкновенные	0,05	3299 / 1637

Решение о выплате дивидендов за 2017 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, которое состоялось 27 апреля 2018 года, срок выплаты дивидендов - до 20.06.2018 г.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено / всего выплачено тыс. руб.
2016 год	Обыкновенные	0,05	3299 / 404

Решение о выплате дивидендов за 2016 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, которое состоялось 28 апреля 2017 года, срок выплаты дивидендов - до 19.06.2017 г.

Неполная выплата обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- непредоставлением акционерами общества точных адресных данных и банковских реквизитов реестродержателю общества или непосредственно обществу.

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

Отраслевые риски, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности общества и исполнение обязательств по ценным бумагам, связаны с возможным ухудшением ситуации в транспортной отрасли:

- снижение необходимого количества платежеспособных клиентов, как следствие, низкая платежеспособность населения,
- безнадёжное старение и «моральное» отставание подвижного состава;
- аварийное состояние автомобильных дорог.

Основными действиями, предпринимаемыми обществом для снижения отраслевых рисков являются:

- оптимизация объемов продаж с целью снижения рисков;

- диверсификация предоставляемых услуг с целью снижения уровня зависимости от одной сферы деятельности;
- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию услуг;
- проведение инвестиционной политики в части обновления подвижного состава.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги общества: Изменение цен на продукцию Общества может негативно повлиять на деятельность Общества в целом, а также на исполнение обществом своих обязательств по ценным бумагам. Резкое увеличение цен может привести к существенному снижению покупательной способности населения и, соответственно, к ухудшению финансово-хозяйственных результатов деятельности Общества и исполнения своих обязательств по ценным бумагам. Общество, в связи со своей деятельностью, подвержен рискам, которые напрямую влияют на изменение цен на продукцию: изменение процентных ставок, нестабильность и повышение курса обмена иностранных валют, тарифная политика государства.

В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою деятельность ПАО "Приморавтотранс" планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности своей деятельности:

- по возможности, сохранять основные средства до момента изменения ситуации в лучшую сторону;
- предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников Общества, на обеспечение работоспособности Общества;
- провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свои услуги на необходимом уровне;
- оптимизировать затраты, включая меры по снижению закупочных цен и ограничению расходов на заработную плату;
- пересмотреть программу капиталовложений.

Существуют риски, носящие недолговременный характер, связанные с плохими погодными условиями, стихийными бедствиями, последствием которых может быть отсутствие транспортного сообщения, но которые также можно отнести к форс-мажорным обстоятельствам.

Риски стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью расцениваются эмитентом как минимальный, и не влияющий в значительной мере на основную деятельность общества.

Во избежание отрицательного влияния изменения процентных ставок, ПАО "Приморавтотранс" непрерывно работает с банками по получению кредитов и кредитных линий, для формирования кредитной истории общества и возможности получения долгосрочных кредитов. Общество увеличило уставный капитал за счет эмиссии ценных бумаг в соответствии с Уставом общества. В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, планируется проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Общества, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса, инфляции и процентных ставок на деятельность, Общество планирует осуществить следующие мероприятия:

- пересмотреть структуру финансирования;
- оптимизировать затратную часть деятельности;
- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

ПАО "Приморавтотранс" несет риск, связанный с установлением правовых "барьеров" для организации международных перевозок, а именно: Ужесточение административной ответственности перевозчика за нарушение таможенного законодательства.

Передача таможенным органам на границе функций транспортной инспекции. Ужесточение требований таможни к техническому оснащению транспортных средств.

Снижение грузопотока в международном сообщении в связи увеличением ставок таможенных пошлин и ужесточения мер не тарифного регулирования на группы товаров перевозимых в международном сообщении.

Ограничение количества пунктов таможенного оформления, из которых возможна транспортировка груза в режиме таможенный транзит в другие регионы.

Увеличение суммы обеспечения и изменение требований к порядку оформления документов для включения Общества в реестр таможенного перевозчика.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Основные виды деятельности общества не подлежат лицензированию, поэтому правовых рисков для Общества в этой части нет. ПАО "Приморавтотранс" не является субъектом лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), поэтому правовых рисков для Общества в этой части нет.

IX. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.04.2018 г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Савельев Алексей Алексеевич

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Владивостокское пассажирское автотранспортное подразделение

Наименование должности по основному месту работы: директор

Доля в уставном капитале общества, % 2,64

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 2,64

Члены Совета директоров:

Мартыненко Вячеслав Михайлович

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО "Приморавтотранс"

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % 29,95

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 29,95

Козырев Виктор Михайлович

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Ханкайское автотранспортное подразделение

Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 3,73
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 3,73

Косяник Владимир Алексеевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Пограничное автотранспортное подразделение
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 1,28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 1,28

Кочетков Владимир Иванович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Приморский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 1,76
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 1,76

Макаров Владимир Николаевич
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Транспортно-экспедиционная служба "Транскомсервис"
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 4,35
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 4,35

Михайлов Валерий Николаевич
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Октябрьское автотранспортное подразделение
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 1,86
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 1,86

Падчин Валерий Тимофеевич
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ТЭФ "Транскомсервис"
Наименование должности по основному месту работы: зам. директора
Доля в уставном капитале общества, % 3,85
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 3,85

Путилов Геннадий Петрович
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО "Автоколонна 1408"
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 3,30
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 3,30

Старовойтов Олег Дмитриевич
Год рождения: 1940
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Дальнереченское автотранспортное подразделение
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 3,64
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 3,64

Супрунов Леонид Яковлевич
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО "Приморавтотранс"
Наименование должности по основному месту работы: I заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале общества, % 4,1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 4,1

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 27.04.2018 г. в Совет директоров также в течение 2018 года входили следующие лица:

Ибрагимов Махмут Рахимзянович
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Пенсионер
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества, % 2,35
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 2,35

В течение 2018 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями общества.

Х. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является:

Мартыненко Вячеслав Михайлович
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО "Приморавтотранс"
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, % 29,95
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 29,95

В течение 2018 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2018 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Генеральному директору выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

ХII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ПАО "Приморавтотранс" обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах", Федеральным Законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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

Крупные сделки в 2018 году ПАО "Приморавтотранс" не совершались.

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

В 2018 году Советом директоров была одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - об одобрении договора купли-продажи земельного участка между ПАО "Приморавтотранс" (Продавец) и Мартыненко Вячеславом Михайловичем (Покупатель). Заинтересованными в совершении сделки являются: Общество, член Совета директоров Мартыненко Вячеслав Михайлович. Договор купли-продажи земельного участка общей площадью 5337 ± 26 кв. м с кадастровым номером 25:18:200101:760, расположенного по адресу: Приморский край, Уссурийский городской округ, г. Уссурийск, с. Каменушка, ул. Речная, земельный участок № 7, принадлежащего Продавцу на праве собственности (запись о регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 25-25-12/082/2017-057 от 27.11.2014 г.). Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Также была одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства № 7-0111-18-023/06 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" и ПАО "Приморавтотранс". Сумма договора составляет 6000000,00 (шесть миллионов) рублей сроком на 5 лет. Заинтересованными в совершении сделки являются: Общество, член Совета директоров Мартыненко Вячеслав Михайлович, являющиеся контролирующими лицами Заемщика, выгодоприобретателя в сделке (ИП Колоколкин К.Б.).

ХV. Дополнительная информация для акционеров

Регистратором ПАО "Приморавтотранс" в соответствии с заключенным договором является Владивостокский филиал АО "Статус".

Адрес: Владивосток, ул. Пограничная, 6

Контактные телефоны регистратора: 222-45-18, 241-39-88

Сведения о лицензии, выданной регистратору:
Номер: 10-000-1-0304
Дата выдачи: 12.03.2004 г.
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.
Дата окончания действия: бессрочная.
Дата, с которой регистратор ведет реестр владельцев ценных бумаг:
06.06.2014 г.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: Владивосток, ул. Комсомольская, 7-а.

Контактный телефон: 245-04-61

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно
обращаться:

Адрес: Владивосток, ул. Комсомольская, 7-а.

Контактный телефон: 245-04-61

Аудитором общества является:

ООО "Дальаудит"

Адрес: Владивосток, Океанский проспект, 123-Б

Контактные телефоны: 226-61-67

Сведения о лицензии, выданной аудитору:

Номер: Е 005421

Дата выдачи: 09.12.2003 г.

Дата окончания: 09.12.2014 г.

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов
Российской Федерации.