

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Майнское АТП»
Протокол № 5
от «18» мая 2020 г.

УТВЕРЖДЕН:
Распоряжением
Министерства промышленности и транспорта
Ульяновской области
от «30» июня 2020 г. № 103 -ОД

Председатель совета директоров
АО «Майнское АТП»





Назарев Е.А. /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Майнское автотранспортное предприятие»
за 2019 год

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «Майнское АТП» за 2019 год подтверждена ревизионной комиссией АО «Майнское АТП» (Протокол заседания ревизионной комиссии Общества № ___ от «__» _____ 2020 г.)

Члены ревизионной комиссии:

 (подпись)	Т.Н. Григорьева (И.О. Фамилия)
	С.В. Грачёв

Генеральный директор
АО «Майнское АТП»

К.Г. Ярославский
(И.О. Фамилия)

Дата
« 18 » мая 2020 г.



I. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование акционерного общества: *Акционерное общество «Майнское автотранспортное предприятие»*.

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: *АО «Майнское АТП»*.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1087309000690**.

Дата регистрации **30 декабря 2008 года**.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7309905150**.

1.2. Контактная информация

Место нахождения акционерного общества: *433130, Россия, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Гая, дом 1*.

Адрес для направления акционерному обществу почтовой корреспонденции: *433130, Россия, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Гая, дом 1*

Телефон: **(8422) 2-11-11**. Факс: **(8422) 2-11-11**.

Адрес электронной почты: mainaatp@rambler.ru.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17767>

Адрес страницы акционерного общества в сети Интернет: maina-atp.ru

1.3. Сведения о создании и развитии акционерного общества

Акционерное общество «Майнское автотранспортное предприятие» далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», путем преобразования областного государственного унитарного предприятия «Майское автотранспортное предприятие» на основании Закона Ульяновской области от 05.09.2007 № 124-ЗО «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2008-2010 годы»

Общество является правопреемником областного государственного унитарного предприятия «Майнское автотранспортное предприятие» в отношении всех его прав, обязанностей и обстоятельств.

Единственным акционером Общества является Ульяновская область в лице Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области.

Основными целями деятельности Общества являются:

-удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности;

-получение прибыли.

Для достижения вышеуказанных целей, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

-осуществление грузовых и пассажирских перевозок;

-технический ремонт, обслуживание, ремонт автомобилей, узлов и агрегатов подвижного состава;

-изготовление запасных частей для ремонтных целей;

-оказание платных услуг населению: - выполнение строительных работ, строительного монтажных работ;

-выполнение функций заказчика строительных, строительного-монтажных работ;

-оптово-розничная торговля ГСМ;

-услуги складского хозяйства

-организация коммерческой и комиссионной торговли товарами народного потребления и проектов с правом открытия торговых точек.

1.4. Филиалы и представительства акционерного общества

Филиалы и представительства у акционерного общества отсутствуют.

1.5. Отраслевая принадлежность акционерного общества

Сведения о видах экономической деятельности Общества по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014КДЕС.Ред2)

Сведения основного вида деятельности Общества:

-49.39.11 Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию(30.12.2008)

Сведения о дополнительных видах деятельности Общества:

- 35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
 - 38.2 Обработка и утилизация отходов;
 - 45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и грузовых легковых автотранспортных средств;
 - 45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
 - 46.31.11 Торговля оптовая свежим картофелем;
 - 46.31.12 Торговля оптовая прочими свежими овощами;
 - 46.31.13 Торговля оптовая свежими фруктами и орехами;
 - 46.32.1 Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты;
 - 46.33.1 Торговля оптовая молочными продуктами;
 - 46.33.2 Торговля оптовая яйцами;
 - 46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами;
 - 46.36.1 Торговля оптовая сахаром;
 - 46.36.3 Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями;
 - 46.36.4 Торговля оптовая хлебобулочными изделиями;
 - 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями;
 - 46.38.1 Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов;
 - 46.38.23 Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями;
 - 46.38.24 Торговля оптовая крупами;
 - 46.38.25 Торговля оптовая солью;
 - 46.38.29 Торговля оптовая прочими продуктами, не включенными в другие группировки;
 - 46.43.1 Торговля оптовая электрической бытовой техникой;
 - 46.44.1 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла;
 - 46.44.2 Торговля оптовая чистящими средствами;
 - 46.45.1 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла;
 - 46.45.2 Торговля оптовая туалетными и хозяйственным мылом;
 - 46.49.1 Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой;
 - 46.49.49 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки;
 - 46.71 Торговля оптовая твердыми, жидкими и газообразным топливом и подобными продуктами;
 - 47.78.9 Торговля оптовая непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах;
 - 49.39.11 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении
- Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным маршрутам;
- 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
 - 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
 - 51.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств;
 - 68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
 - 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным имуществом;
 - 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых и нежилых помещений прочая;
 - 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;

1.6. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) акционерного общества, а также об изменении численности сотрудников (работников) акционерного общества

Наименование показателя	Отчетный период		
	2017год	2018год	2019 год
Средняя численность работников, чел.	60	60	57
Доля работников акционерного общества, имеющих высшее профессиональное образование, %	6,5	6,5	6,5
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, т.руб.	14294	15527	14938
Выплаты социального характера работникам за отчетный период, руб.	0	0	0

Изменение численности сотрудников акционерного общества за раскрываемый период не является для общества существенным.

В акционерном обществе действует профсоюзный орган.

1.7. Сведения об аудиторе акционерного общества

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Регион»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Аудит-Регион»
ИНН	7325023780
ОГРН	1027301171600
Место нахождения аудиторской организации	432017, РФ, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, дом 15а.
Номер телефона	8(8422) 67-56-25
Номер факса	8(8422) 67-56-25
Адрес электронной почты	ar@auditregion.ru
Полное наименование само регулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор акционерного общества	Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата».
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от акционерного общества, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами акционерного общества)	Не имеется
Доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале акционерного общества, %	Аудитор (должностные лица аудитора) долей в уставном капитале Акционерного общества не имеют
Предоставленные заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом, руб.	Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) акционерного общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Акционерного общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют
Сведения о должностных лицах акционерного общества, являющихся одновременно должностными лицами аудитора	Должностные лица Акционерного общества не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудиторов)
При наличии указанных факторов, описываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.	Аудитор является полностью независимым от Акционерного общества в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности». Ввиду того, что факторы, которые

могут оказать влияние на независимость аудитора от Акционерного общества, отсутствуют, никаких мер по снижению их влияния Эмитентом и аудитором не предпринималось.

Порядок выбора аудитора акционерного общества.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008г. и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, заключается по итогам размещения заказа путём проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

В связи с этим аудитор Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Майнское АТП» по итогам 2018-2020 годов определён по результатам проведения открытого конкурса.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: После проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации единоличный исполнительный орган Общества в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров направляет единственному акционеру – Агентству госимущества результаты конкурсного отбора аудиторской организации для принятия решения об утверждении победителя конкурса в качестве аудитора Общества. Аудитор Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Майнское АТП» по итогам 2019 года был утвержден Общим собранием акционеров Общества, на основании Протоколов конкурсного отбора аудиторских организаций, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Распоряжением Агентства государственного имущества Ульяновской области от 25 июня 2019 г. № 574-р «О решении годового общего собрания акционеров АО «Майнское АТП» аудитором общества утверждено ООО «Аудит-Регион» (ИНН 7325023780).

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: согласно Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставу Общества вопрос об определении размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества от 31.07.2019 протокол № 3 определен размер оплаты услуг аудитора Общества по договору об оказании аудиторских услуг за 2019 год в сумме 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности акционерного общества: Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2019 года составил 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.

II. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ И РЕГИСТРАТОРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, Россия, г.Москва, улица Новорогожская дом 3/строение 1

Место нахождения филиала регистратора, в котором обслуживается акционерное общество:

432017 г. Ульяновск улица Мира дом 17а офис 4
Лицензия №: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Орган выдавший лицензию: ФСФР России
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

2.2. Размер уставного капитала акционерного общества, сведения об основных акционерах акционерного общества

Размер уставного капитала акционерного общества (руб.): 4 777 700 (Четыре миллиона семьсот семьдесят семь тысяч семьсот) рублей.

Доля уставного капитала акционерного общества, находящаяся в собственности Ульяновской области (%): 100.

Количество акционеров акционерного общества: 1.

Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 2% уставного капитала или не менее чем 2% обыкновенных акций акционерного общества:

1. Полное фирменное наименование: Ульяновская область в лице Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027301172106

Дата государственной регистрации: 01.06.1998

ИНН: 7325018444

Доля данного лица в уставном капитале акционерного общества (%): 100

Доля обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих данному лицу (%): 100.

2.3. Сведения о выпусках ценных бумаг акционерного общества

Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены, не являются погашенными и в отношении которых осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг): 47 777 (Сорок семь тысяч семьсот семьдесят семь) штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 100 (Сто).

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04421-Е.

Дата государственной регистрации выпуска: 25.02.2009.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата его государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных акций общества): -

Количество объявленных обыкновенных акций: 2 672 (Две тысячи шестьсот семьдесят две) штуки.

Количество обыкновенных акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0.

Привилегированные акции Обществом не размещались.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

3.1. Сведения о проведении общих собраний акционеров

3.1.1. Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2019 года

Решение единственного акционера Акционерного общества «Майнское автотранспортно предприятие» от 25.06.2019 № 24 (Распоряжение Агентства государственного имущества Ульяновской области от 25.06.2019 № 574-р).

№ п/п	Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров	Принятые решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
1.	Утверждение годового отчета АО «Майнское АТП» за 2018 год.	Утвердить годовой отчет АО «Майнское АТП» за 2018 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Майнское АТП» за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе отчет о финансовых результатах(отчет о прибылях убытках) за 2018 год АО «Майнское АТП».
3.	Утверждение распределение прибыли Общества за 2018 год.	<p>Утвердить распределение прибыли АО «Майнское АТП» за 2018 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> -на реализацию мероприятий по развитию АО «Майнское АТП» предусмотренных стратегией развития и программой деятельности Общества - 48 717 рублей 99 копеек(100%). <p>Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.</p>
4.	Избрание Совета директоров АО «Майнское АТП»	<p>Избрать Совет директоров АО «Майнское АТП» в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Артемьев Александр Михайлович-директор департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области; - Лазарев Евгений Александрович-заместитель Министра по транспорту и дорожному хозяйству министерства промышленности и транспорта Ульяновской области; - Софьичева Светлана Олеговна – главный консультант отдела управления государственной собственностью и экономического анализа Агентства государственного имущества Ульяновской области; -Шиманов Денис Евгеньевич – референт департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области; - Ярославский Константин Григорьевич – генеральный директор Акционерного общества «Майнское автотранспортное предприятие».
5.	Избрание ревизионной комиссии АО «Майнское АТП»	<p>Избрать ревизионную комиссию АО «Майнское АТП» в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Григорьева Татьяна Николаевна – главный консультант департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области; - Грачев Сергей Викторович – инженер 1 категории землепользования и имущественных отношений ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» - Липатова Ольга Ивановна - ведущий консультант отдела управления государственной собственностью и экономического анализа Агентства государственного имущества Ульяновской области;
6.	Утверждение аудитора Общества	Утвердить ООО «Аудит-Регион» (ИНН7325023780)

Сведения о выполнении решений годового общего собрания акционеров:

Принятое решение годового общего собрания акционеров, требующее исполнения	Информация о выполнении решений годового общего собрания акционеров
Утвердить распределение прибыли АО «Майнское АТП» за 2018 год -на реализацию мероприятий по развитию АО «Майнское АТП» предусмотренных стратегией развития и программой деятельности Общества - 48 717 рубля 99 копеек (100%); -Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать	Прибыль АО «Майнское АТП» за 2018 год распределена: -Направлено на приобретение основных средств

3.1.2. Внеочередные общие собрания акционеров

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 05 апреля 2019 г.

Решение единственного акционера Акционерного общества «Майнское автотранспортное предприятие» от 05.04.2019 № 23 (Распоряжение Агентства государственного имущества Ульяновской области от 05.04.2019 № 351-р).

№ п/п	Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров	Принятые решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
1.	Досрочное прекращение полномочия членов Совета директоров АО «Майнское АТП»	1. Досрочно прекратить полномочия генерального директоров АО «Майнское АТП».
2.	Избрание членов Совета директоров АО «Майнское АТП»	2. Избрать членов Совета директоров АО «Майнское АТП» в следующем составе Вавилин Дмитрий Александрович – Министр промышленности и транспорта Ульяновской области; Любавин Михаил Викторович – референт департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области; Софьичева Светлана Олеговна – главный консультант отдела управления государственной собственностью и экономического анализа Агентства государственного имущества Ульяновской области; Чибисов Юрий Юрьевич – заместитель директора департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области; Ярославский Константин Григорьевич – генеральный директор АО «Майнское АТП»

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 18 сентября 2019 г.

Решение единственного акционера Акционерного общества «Майнское автотранспортное предприятие» от 18.09.2019 № 25 (Распоряжение Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области от 18.09.2019 № 171-ОД)

№ п/п	Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров	Принятые решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
1.	Утверждение изменения в Устав Акционерного общества «Майнское автотранспортное предприятие»	1. Утвердить изменение в Устав Акционерного общества «Майнское автотранспортное предприятие».

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 18 сентября 2019 г.

Решение единственного акционера Акционерного общества «Майнское автотранспортное предприятие» от 26.09.2019 № 26 (Распоряжение Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области от 18.09.2019 № 185-ОД)

	Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров	Принятые решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
1.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Майнское АТП»	1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Майнское АТП»
2.	Избрание членов Совета директоров АО «Майнское АТП»	2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Лазарев Евгений Александрович – заместитель Министра промышленности и транспорта Ульяновской области по транспорту и дорожному хозяйству; Артемьев Александр Михайлович - директор департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области; Шиманов Денис Евгеньевич - референт департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области Липатова Ольга Ивановна - ведущий консультант департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области; Ярославский Константин Григорьевич – генеральный директор АО «Майнское АТП»
3.	Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.	3. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества
4.	Избрание ревизионной комиссии Общества	4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Филимонова Елена Геннадьевна – референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области; Григорьева Татьяна Николаевна – главный консультант департамента финансового, правового и административного обеспечения

	Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области; Грачев Сергей Викторович - инженер 1 категории отдела землепользования и имущественных отношений ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»
--	--

3.2. Сведения о совете директоров акционерного общества

Количество членов совета директоров акционерного общества в соответствии с Уставом – 5.

Персональный состав совета директоров Общества, избранный на общем собрании акционеров «29» июня 2018 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Категория члена совета директоров (неисполнительный, исполнительный, независимый)
1	Вавилин Дмитрий Александрович (председатель)	неисполнительный
2	Любавин Михаил Викторович	неисполнительный
3	Софьичева Светлана Олеговна	неисполнительный
4	Чибисов Юрий Юрьевич	неисполнительный
5	Ярославский Константин Григорьевич	исполнительный

1. Фамилия, имя, отчество: *Вавилин Дмитрий Александрович (председатель)*

Год рождения: *1981г.*

Сведения об образовании: высшее, 2007 г. - Ульяновский государственный технический университет, специальности «Финансы и кредит», 2003 г. - Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия, специальности «Автомобиле и тракторостроение».

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области	Министр

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

2. Фамилия, имя, отчество: *Любавин Михаил Викторович*

Год рождения: *1976 г.*

Сведения об образовании: *высшее, 2003г., Ульяновский государственный технический университет, специальность «Технология машиностроения».*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области	референт департамента транспорта

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

3. Фамилия, имя, отчество: **Чибисов Юрий Юрьевич**

Год рождения: **1965 г.**

Сведения об образовании: *высшее, 1987 г. - Ульяновское высшее военное командное училище связи имени Г.К. Орджоникидзе, специальность «Инженер по эксплуатации средств связи»; 1998 г. - Ульяновский государственный университет, специальность «Бухгалтерский учёт и аудит».*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области	Директор департамента транспорта

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

4. Фамилия, имя, отчество: *Софьичева Светлана Олеговна*
 Год рождения: *1990 г.*
 Сведения об образовании: *высшее, 2013г., Ульяновский государственный университет, специальность - «Экономист – менеджер»*
 Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области	Главный консультант отдела управления государственной собственностью и экономического анализа

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

5. Фамилия, имя, отчество: *Ярославский Константин Григорьевич*
 Год рождения: *1967 г.*
 Сведения об образовании: *Высшее, 2001 г., Ульяновский государственный педагогический Университет, специальность-учитель технологии и предпринимательства.*
 Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Акционерное общество «Майнское автотранспортное предприятие»	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют*

Персональный состав совета директоров Общества, избранный на общем собрании акционеров «18» сентября 2019 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Категория члена совета директоров (неисполнительный, исполнительный, независимый)
1	Лазарев Евгений Александрович (председатель)	неисполнительный
2	Артемьев Александр Михайлович	неисполнительный
3	Шиманов Денис Евгеньевич	неисполнительный
4	Липатова Ольга Ивановна	неисполнительный
5	Ярославский Константин Григорьевич	исполнительный

1. Фамилия, имя, отчество: *Лазарев Евгений Александрович (председатель)*

Год рождения: *1981г.*

Сведения об образовании: *высшее, 2003 г., Ульяновский государственный технический университет, специальность «Промышленное и гражданское строительство».*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области	Заместитель Министра по транспорту и дорожному хозяйству Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

2. Фамилия, имя, отчество: *Артемьев Александр Михайлович*

Год рождения: *1978 г.*

Сведения об образовании: *высшее, 2000г., Ульяновский государственный технический университет, специальность «Проектирование и технология радиоэлектронных средств».*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области	Директор департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

3. Фамилия, имя, отчество: **Шиманов Денис Евгеньевич**

Год рождения: **1980 г.**

Сведения об образовании: **высшее, 2001 г. - Современный гуманитарный институт, специальность «Менеджмент организации».**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области	Референт департамента транспорта Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

4. Фамилия, имя, отчество: **Липатова Ольга Ивановна**

Год рождения: **1983 г.**

Сведения об образовании: **высшее, 2007г., Ульяновский государственный университет, специальность «Государственное и муниципальное управление».**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области	Ведущий консультант департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

5. Фамилия, имя, отчество: **Ярославский Константин Григорьевич**

Год рождения: **1967 г.**

Сведения об образовании: **Высшее, 2001 г., Ульяновский государственный педагогический Университет, специальность-учитель технологии и предпринимательства.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Акционерное общество «Майнское автотранспортное предприятие»	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

Информация о проведении заседаний Совета директоров

Вопросы повестки дня	Члены Совета директоров, принимавшие участие в заседании Совета директоров	Принятые решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров	Информация о выполнении решений по вопросам повестки дня
Протокол № 1 от «22» марта 2019 г			

1. Утверждение КПЭ Общества на 2019 год.	1.Вавилин Дмитрий Александрович 2.Любавин Михаил Викторович	Утвердить ключевые показатели эффективности АО «Майнское АТП» на 2019 год.	Выполнено
2. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2019год	3.Чибисов Юрий Юрьевич 4.Ярославский Константин Григорьевич	Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год	Выполнено
3.Одобрение сделки по продаже акций АО «Ульяновская Пассажирская Компания»		Снять вопрос с повестки дня заседания.	Выполнено
Протокол № 2 от «29» мая 2019 года			
1. Предварительное утверждение годового отчета за 2018 год.	1.Вавилин Дмитрий Анатольевич 2.Любавин Михаил Викторович	Предварительно утвердить годового отчета АО «Майнское АТП» за 2018 год.	Не требует исполнения
2. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.	3.Чибисов Юрий Юрьевич 4.Софичева Светлана Олеговна 5.Ярославский Константин Григорьевич	Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы за 2018 год не начислять и не выплачивать.	Выполнено
3.Выработка предложений общему собранию акционеров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.		Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение прибыли: -на реализацию мероприятий по развитию АО «Майнское АТП» предусмотренных стратегией развития и программой деятельности Общества 48717 рублей 98 копеек (100%)	Выполнено
4.Рассмотрение отчета генерального директора об исполнении плана финансово хозяйственной деятельности за 4 квартал 2018 года		Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана Финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал 2018 года	Не требует выполнения.
5.Принятие решения о премировании директора за 4 квартал 2018 года на основании Положения Об определении условий охраны труда директора Общества		Определить размер премиальных выплат единоличному исполнительному органу, т.е. генеральному директору АО Майнское АТП» по итогам работы за 4 квартал 2018 г. в сумме 27628 руб.20копеек. Оплату премиальных выплат произвести в порядке, определенном Положением об	Премия за 4 квартал 2018 г. генеральному директору Общества в сумме 27628,20 руб. начислена по л/счету в мае 2018г., выплачена единовременно.

6. Рассмотрение отчета генерального директора об исполнении плана финансово хозяйственной деятельности за 1 квартал 2019 года			условиях оплаты труда генерального директора Общества в течении мая месяца 2018 г. одновременно. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана Финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2019 года.	Не требует выполнения
7. Принятие решения о премировании директора за 1 квартал 2019г. на основании Положения об определении условий охраны труда директора Общества			Определить размер премиальных выплат единоличному исполнительному органу, т.е. генеральному директору АО «Майнское АТП» по итогам работы за 1 квартал 2019 г. в сумме 30698 рублей. Оплату премиальных выплат произвести в порядке, определенном Положением об условиях оплаты труда генерального директора Общества в течении мая – июня месяца 2019 г. 2/3 части размера квартальной премии произвести в течении мая, июня, июля 2019г. равными долями.	Премия за 1 квартал 2019 г. генеральному директору Общества в сумме руб. начислена по л/счету в мае 2019г. - 10232,66руб., июне - 10232,66руб., июле - 10232,68руб. выплачена

Протокол №3 от «31» июля 2019 года

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.	председателя директоров	1. Лазарев Евгений Александрович 2. Артемьев Александр Михайлович 3. Шиманов Денис Евгеньевич 4. Софичева Светлана Олеговна 5. Ярославский Константин Григорьевич	Избрать председателем Совета директоров Лазарева Евгения Александровича заместителя – Министра по транспорту и дорожному хозяйству Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области.	Не требует исполнения
2. Избрание Секретаря Совета Общества.	секретаря директоров	Константин Григорьевич	Избрать секретарем совета директоров Григорьеву Наталью Александровну – главного бухгалтера АО «Майнское АТП».	Не требует исполнения

3.Определение оплаты услуг Общества	размера аудитора		<p>Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2019 год в размере 45 000 (Сорок тысяч) рублей. Поручить генеральному директору Общества Ярославскому Константину Григорьевичу от лица Акционерного Общества «Майнское автотранспортное предприятие» заключить договор с ООО «Аудит-Регион» на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.</p>	<p>Заключен договор на проведение обязательного аудита АО «Майнское АТП» от 16 марта 2018 г. № 046820000131000001</p>
4. Утверждение совета Общества на 2019-2020 г.г.	плана директоров		<p>Утвердить план совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.</p>	<p>Не требует исполнения</p>
5. Отчет директора об исполнении плана хозяйственной деятельности за 2-й квартал 2019 года.	генерального директора об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2-й квартал 2019 года.		<p>Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении плана Финансово-хозяйственной деятельности за 2 квартал 2019 г.</p>	<p>Не требует Исполнения</p>
6. Принятие решения о премировании Общества по условиям Положения оплаты труда .	решения о премировании директора		<p>Определить размер премиальных выплат единоличному исполнительному органу, т.е. генеральному директору АО Майнское АТП» по итогам работы за 2 квартал 2019 г. в сумме 36837,60рублей. Оплату премиальных выплат произвести в порядке, определенном Положением об условиях оплаты труда генерального директора Общества в течении июля, августа, сентября 2019 г. равными долями</p>	<p>Премия за 2 квартал 2019г. генеральному директору Общества в июле 2019 года в сумме 12279,2руб., августе-12279,2 руб.,сентябре - 12279,2руб. выполнено.</p>

7.Выполнение Решений Совета директоров о раскрытии информации.		Принять отчет генерального директора о раскрытии информации удовлетворительной.	<p>Раскрытие информации на рынке ценных бумаг Эмитент осуществляет через распространителя информации на рынке ценных бумаг-ЗАО «Интерфакс» адрес страницы в сети Интернет- http://www.e-disclosure.ru-portal/files?id=17767</p> <p>должностное лицо ответственное за обеспечение раскрытия информации на рынке ценных бумаг назначена-главный бухгалтер Григорьева Наталья Александровна</p>
Протокол №4 от «01»ноября 2019 года.			

1.Избрание председателя Совета директоров Общества	1.Лазарев Евгений Александрович 2.Артемьев Александр Михайлович 3.Шиманов Денис Евгеньевич 4.Липатова Ольга Ивановна 5.Ярославский Константин Григорьевич	Избрать председателем Совета директоров Лазарева Евгения Александровича заместителя – Министра по транспорту и дорожному хозяйству Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области.	Не требует исполнения
2.Рассмотрение отчета генерального директора об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 3 квартал 2019 года.		Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 3 квартал 2019 года.	Не требует исполнения
3.Принятие решения о премировании генерального директора за 3 квартал 2019 года на основании Положения об определении условий		Определить размер премиальных выплат единоличному исполнительному органу, т.е. генеральному директору АО «Майнское АТП» по итогам работы за 3 квартал 2019 г. в сумме 39907,40рублей. Оплату премиальных выплат произвести	Премия за 3 квартал 2019г. генеральному директору Общества в октябре 2019 года в сумме 13302,47руб.,

охраны труда директора Общества.	в порядке, определенном Положением об условиях оплаты труда генерального директора Общества в течении октября, ноября, декабря 2019 г. равными долями	ноябре-13302,47 руб., декабре - 13302,46 руб. выполнено.
-------------------------------------	---	--

Информация о наличии положения о Совете директоров Общества

Положение о Совете директоров Общества было утверждено Решением единственного акционера Акционерного общества «Майнское автотранспортное предприятие» от 30.06.2015 № 15 (Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 30.06.2015 № 861-р).

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Положение о вознаграждении членов Совета директоров отсутствует.

Сведения о всех видах вознаграждения, выплаченных Обществом членам Совета директоров:

Вид вознаграждения	2019 год, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	806573
Премии	134771
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	941344

3.3. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Количество членов ревизионной комиссии акционерного общества в соответствии с Уставом - 3 (три) человека.

Персональный состав ревизионной комиссии Общества, избранный на общем собрании акционеров «29» июня 2018 г. (распоряжение Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области №2296-р от 29.06.2018 г.).

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1.	Аверина Татьяна Сергеевна
2.	Мусатова Юлия Юрьевна
3.	Григорьева Татьяна Николаевна

1. Фамилия, имя, отчество: *Аверина Татьяна Сергеевна*

Год рождения: *1958г.*

Сведения об образовании: *высшее, 1984 - Куйбышевский плановый институт, специальность – бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности - учет и анализ в промышленности. квалификация – экономист.*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Областное государственное казенное учреждение «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»	Ведущий инженер

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

2. **Фамилия, имя, отчество:** Мусатова Юлия Юрьевна

Год рождения: 1993

Сведения об образовании: *высшее, 2015г Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, по специальности «производственный менеджмент»*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области	ведущий консультант отдела управления государственной собственностью и экономического анализа

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

3. **Фамилия, имя, отчество:** Григорьева Татьяна Николаевна

Год рождения: 1964 г.

Сведения об образовании: *высшее, 1986 г, Новосибирский институт народного хозяйства, специальность – бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности.*

Сведения об основном месте работы:

21

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности, жилищно-коммунального комплекса, и транспорта Ульяновской области	Главный консультант департамента финансового и административного обеспечения

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

Персональный состав ревизионной комиссии Общества, избранный на внеочередном общем собрании акционеров «18» сентября 2019 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество
1	Филимонова Елена Геннадьевна
2	Грачев Сергей Викторович
3	Григорьева Татьяна Николаевна

3. Фамилия, имя, отчество: *Филимонова Елена Геннадьевна*

Год рождения: 1967 г.

Сведения об образовании: высшее, 2007г., Ульяновский государственный технический университет, специальность «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области.	Референт департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области.

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

2. Фамилия, имя, отчество: *Грачев Сергей Викторович*

Год рождения: *1969г.*

Сведения об образовании: *два высших, 1994 г. - Ульяновский государственный технический университет, специальность «Электроснабжение промышленных предприятий», 2001г. - Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия, специальность «Бухгалтерский учет и аудит».*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»	Инженер 1 категории отдела землепользования и имущественных отношений ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не имеет.*

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

3. Фамилия, имя, отчество: *Григорьева Татьяна Николаевна*

Год рождения: *1964г.*

Сведения об образовании: *- высшее, 1986г., Новосибирский институт народного хозяйства, специальность – «Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности».*

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области	Главный консультант департамента финансового, правового и административного обеспечения Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: *доли не*

имеет.

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года членом совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: *указанные родственные связи отсутствуют.*

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Общим собранием акционеров Общества не принималось решение о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.

3.4. Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Основные сведения о генеральном директоре Общества:

Фамилия, имя, отчество: **Ярославский Константин Григорьевич**

Год рождения: **1967 г.**

Сведения об образовании: **Высшее, 2001 г., Ульяновский государственный педагогический Университет, специальность-учитель технологии и предпринимательства.**

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Акционерное общество «Майнское автотранспортное предприятие»	Генеральный директор

Реквизиты решения о назначении генерального директора Общества: Решение единственного акционера Акционерного общества «Майнское автотранспортное предприятие» от 06.08.2018г. № 22 (Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 06.08.2018 № 2847-р)

Текст трудового договора с генеральным директором Общества одобрен на заседании совета директоров Общества (протокол № 4 от «15» августа 2018 г.).

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет.

Совершение генеральным директором Общества в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: *в течение отчетного года генеральным директором Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.*

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ акционерного общества: *эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав

органов управления акционерного общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: указанные родственные связи отсутствуют.

Информация о наличии положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности Общества: *Положение об условиях оплаты труда генерального директора Общества утверждено на заседании Совета директоров Общества, (протокол №4 от 15.08.2018 г). Размер премии генерального директора Общества устанавливается в процентах от должностного оклада генерального директора Общества и зависит от степени достижения утверждённых советом директоров Общества целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества за отчетные периоды (квартал и год).*

IV. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет): 10 лет

Основные конкуренты Общества в данной отрасли: нет

Факторы конкурентоспособности Общества:

- обеспеченность транспортными средствами
- оснащённая ремонтная база
- организация пассажирских перевозок (контроль за сбором выручки, отлаженная система выпуска автобусов на линию, соблюдение норм технического обслуживания, ежедневный контроль техническими контролёрами)
- развитая маршрутная сеть для обеспечения бесперебойной работы Общества.

V. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Стратегия развития АО «Майнское АТП» на 2019-2021 гг. утверждена Решением Совета директоров Общества протокол № 2 от 29.05.2019.

Основные направления стратегии:

- сохранение объёма пассажирских перевозок;
 - удовлетворение потребностей населения в качественных услугах по пассажирским перевозкам;
 - оптимизация маршрутной сети;
 - расширение сферы услуг.
 - выполнение основных показателей деятельности общества:
 1. выполнение собственных доходов в 2019 году - 43 513 тысяч рублей
 2. выполнение КИП в 2019 году - 70,1%
- Сохранение дополнительных услуг:
- поставка продуктов питания в школьные и дошкольные учреждения Майнского района
 - освидетельствование водителей на допуск к работе юридических и физических лиц (заключение договоров с юридическими и физическими лицами)
 - проверка технического состояния автомобилей перед выездом на линию (заключение договоров с юридическими и физическими лицами),
 - ремонт и техническое обслуживание транспорта юридических и физических лиц,

VI. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Акционерное общество «Майнское автотранспортное предприятие» приобрело 51 (пятьдесят одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Акционерного общества. «Ульяновская Пассажирская Компания» номинальной стоимостью 2000 (две тысячи) рублей каждая, на сумму 102 000 (сто две тысячи) рублей, что составляет 51%.

Решение о приобретении вышеуказанных акций принято на заседании Совета директоров ОАО «Майнское АТП» (протокол 17.12.2014 № 5).

VII. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Основные результаты работы Общества в части приоритетных направлений за 2019 год

Наименование показателей	План 2019 г	Факт 2019 г	%
Выполнение рейсов к предусмотренному расписанию %	99	100	101,0
Увеличение коэффициента использования парка %	60	70,1	116,8
Увеличение собственных доходов тыс.руб	38500	43513	107,4

7.2. Показатели финансово-экономической деятельности Общества

7.2.1. Ключевые показатели эффективности Общества

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.	42540	46935	43513
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	1485	49	36
Рентабельность по чистой прибыли (чистая прибыль / выручка), %	3,49	0,1	0,1
Чистые активы, тыс. руб.	19672	17427	15169
Размер дивидендов, подлежащих перечислению в областной бюджет, тыс. руб.	0	0	0
Коэффициенты использования парка %	62,8	69,5	70,1
Динамика удельной выручки %	105,5	107,6	110,2
Выполнение рейсов %	100	100	100

Общий объем реализованной продукции Обществом за 2019 год составил 43513,5 тыс.рублей, прирост к уровню прошлого 2018 г. составил -7,3 %. Снижение по доходам произошло к уровню 2018 года ввиду закрытия услуги по сбору и вывозу ТКО.

По структуре оказанных услуг:

-пассажирские перевозки в 2019 г. получено доходов- 25680,3 тыс. рублей к уровню прошлого года +4%

-поставлено продуктов питания в 2019г.- 14649,7 тыс.руб. увеличение +7%

-прочие доходы в 2019 г.- 3183,5 тыс.рублей. увеличение +27,5%

Выполнение ключевых показателей за 2019 год

Наименование показателя	Планируемое значение показателя за 2019 г	Фактическое значение показателя за 2019 год	Фактически достигнутое значение КПЭ за 2019год, в %
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.	38500	43513	113,0
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	0	36	360
Рентабельность по чистой прибыли (чистая прибыль / выручка), %	0	0,10	+
Чистые активы, тыс. руб.	15133	15169	100,2
Размер дивидендов, подлежащих перечислению в областной бюджет, тыс. руб.	0	0	0
Коэффициент использования парка	60	70,1	116,8
Динамика удельной выручки на 1 км. пробега %	100	110,2	110,2
Выполнение рейсов (рейсы) %	99	100	101,0

7.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Наименование показателя	Отчетный период		
	2017 год	2018 год	2019 год
Основной вид хозяйственной деятельности: - Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам			
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, т.руб.	22361	24699	25680
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %:	52,6	52,6	59,0
Дополнительный вид хозяйственной деятельности: - оптовая торговля продуктами			
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, т.руб.	13084	13688	15040
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %:	28,8	29,2	34,6
Дополнительный вид хозяйственной деятельности: - сбор отходов			
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, т.руб.	5311	6052	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %:	12,5	12,9	0
Прочие виды деятельности	1784	2496	2793
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %:	6,1	5,3	6,4

7.2.3. Структура себестоимости

Наименование статьи затрат	2018 г.	2019 г.
Сырье и материалы, %	24,0	27,6
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	12,1	10,0
Топливо, %	20,7	17,7
Энергия, %	0,3	0,3
Затраты на оплату труда, %	27,8	28,7
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	8,5	8,8
Амортизация основных средств, %	5,9	6,3
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,6	0,5
Прочие затраты, %	0,1	0,1
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	0,1	0,1

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочное: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	84,2	83,5

7.2.4. Заемные средства и кредиторская задолженность

Общество в 2019 году заемных средств не имело.

Сведения о кредиторской задолженности Общества

Наименование показателя	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	3412	2521	2657
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.	
	31.12.2018	31.12.2019
Общий размер кредиторской задолженности	2521	2657
из нее просроченная	0	0
в том числе:		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1091	1259
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	375	531
из нее просроченная	0	0
перед персоналом организации	970	799
из нее просроченная	0	0
прочая	85	68
из нее просроченная	0	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

7.2.5. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности Общества с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 3 последних завершённых финансовых года

Наименование показателя	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Общая сумма дебиторской задолженности Общества (тыс. руб.)	10893	10432	10369
Просроченная дебиторская задолженность Общества (тыс. руб.)	3864	3855	2679

Структура дебиторской задолженности эмитента за последние два завершённых финансовых года:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.	
	31.12.2018	31.12.2019
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	2961	3767
в том числе просроченная	571	572
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	0
в том числе просроченная	0	0
Прочая дебиторская задолженность	7471	6602
в том числе просроченная	3284	2107
Общий размер дебиторской задолженности	10432	10369
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	3855	0

7.3. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2019 году Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов:

Вид ресурса	В натуральном выражении	В стоимостном выражении, руб.
Тепловая энергия	0	0
Электрическая энергия	24240	168814-94
Бензин автомобильный	5705,375	235514-78
Топливо дизельное	1641,23	73698-46
Газ сжиженный	567406,19	8684007-66
Газ естественный (природный)	62,943 тыс.м3	431208-29
Масла	2212,2	234001-98
Электромагнитная энергия	0	0
Атомная энергия	0	0
Нефть	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0

VIII. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ

8.1. Обществом в 2019 году крупные сделки не совершались.

8.2. Обществом в 2019 году сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

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

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики: *принципы дивидендной политики Советом директоров не утверждены.*

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по обыкновенным акциям Общества за отчетный период - *органами управления Общества не принималось решения о выплате дивидендов в 2019 году.*

X. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В 2019 году Обществом получены субсидии и субвенции на компенсацию недополученных доходов от перевозок пассажиров в сумме 7 827 810 рублей.

XI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: *инвестиционные вложения Обществом не предусмотрены.*

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика или истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий: Судебных разбирательств нет.

Обстоятельств, препятствующих деятельности Общества не было.

XII. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год:

	2017	2018	2019
Стоимость чистых активов на конец года, тыс.руб.	19672	17427	15169
Уставный капитал, тыс.руб.	4777,7	4777,7	4777,7

Чистые активы превышают размер уставного капитала.

ХIII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации:

-сохранение положения Общества на рынке пассажирских перевозок.

Для этого:

-увеличить количество регулярных маршрутов;

-получить дополнительные доходы;

-повысить качество обслуживания пассажиров;

-повысить коэффициент технической готовности автобусного парка;

-снизить себестоимость пассажирских перевозок (получить экономию денежных средств на расходах по ГСМ)

Планируемые направления использования чистой прибыли:

– согласно распоряжению Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области.

Основная стратегия по всему предприятию- увеличение прибыли от оказания услуг по перевозке пассажиров, исполнения свою основную социальную деятельность перевозку пассажиров района внутри Ульяновской области.

XIV. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Майнское АТП» предпринимает все возможные действия по соблюдению Кодекса корпоративного управления, утвержденного Письмом Центрального Банка Российской Федерации № 06-52/2463 от 10.04.2014.

Обществом неукоснительно соблюдаются основополагающие принципы корпоративного управления, в том числе:

- акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;

- акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам на общем собрании акционеров;

- акционеры имеют возможность регулярно и своевременно получать полную и достоверную информацию об Обществе;

- состав Совета директоров обеспечивает эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров действующим законодательством и Уставом Общества;

- члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров;

- Совет директоров комплексно контролирует деятельность Исполнительного органа Общества

– Генерального директора

- Генеральному директору Общества предоставлена возможность разумно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.