

Утвержден
Общим собрание акционеров
ОАО «Саратовспецтранс»
Протокол № 1 от « 24 » июня 2010 г.

Председатель Совета директоров

_____ В.Н. Сафронов

Годовой отчет

Открытого акционерного общества

«Саратовспецтранс»

за 2009 год

Генеральный директор
ОАО «Саратовспецтранс»

Р. Х. Фатыхов

Главный бухгалтер

И. С. Бусло

Общие сведения об Обществе

Полное наименование: Открытое акционерное общество
«Саратовспецтранс»

Сокращенное наименование: ОАО «Саратовспецтранс»

Основные виды деятельности: услуги и работы, связанные с деятельностью по осуществлению грузовых перевозок автомобильным транспортом, реализация сжиженного газа.

Юридический адрес: 410080, Российская Федерация, г. Саратов, проспект Строителей, дом 37

Фактический адрес: 410080, Российская Федерация, г. Саратов, проспект Строителей, дом 37

Регистрационный номер: 01097523

Дата регистрации: 22.07.1997 г.

Уставный капитал: 5 185 000 руб.

**Уведомление о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг:**

- государственный регистрационный номер 1-01-45049-Е
- дата регистрации выпуска ценных бумаг 19.12.1997 г.

- государственный регистрационный номер 1-02-45049-Е
- дата регистрации выпуска ценных бумаг 30.04.2003 г.

Адрес налоговой инспекции, контролирующей 410040, г. Саратов, Деловой туп., д.3

Код ИНН 6453045554

Идентификационный код ОКПО 43754324

Код территории по ОКАТО 63401376000

Код собственности (ОКФС) 16

Код организационно-правовой формы 47
(ОКОПФ)

Код отрасли по ОКВЭД 60.24 50.50 52.46 70.31.12 71.21.1

**Код классификатора органов государственной
власти и управления (ОКОГУ)** 49013

Положение акционерного общества в отрасли.

Основной деятельностью ОАО «Саратовспецтранс» в 2009 г. было осуществление грузовых автомобильных перевозок, в том числе разнообразных строительных материалов и других грузов, а также реализация сжиженного газа на АЗГС.

Основные клиенты ОАО «Саратовспецтранс» в 2009 г.

№ п/п	Наименование клиента	Стоимость оказанных услуг, тыс.руб.	Доля клиента в общих доходах ОАО от автотransпортов, %
1	ООО «Экорос»	905,6	18,33
2	ООО «Волжский берег»	54,4	1,10
3	ЗАО «Сартехстройинвест»	97,7	2,00
4	ООО «СЭПО ЗЭМ»	62,7	1,27
5	ООО «Строймаст»	358,7	7,26
6	ООО «СМУ-1»	98,9	2,00
7	ООО «Жилпромстрой»	255,2	5,16

Все работы выполнялись в соответствии с Уставом автомобильного транспорта и заключенными с заказчиками договорами. Для этих целей проводились проверки знаний персоналом требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, экологических требований и охране труда.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

ОАО «Саратовспецтранс» является грузовой автотранспортной организацией. Предприятие включает в себя: постоянные цеха по ремонту автомобилей, автомойку, АЗС, АГЗС, площадку стоянки автомобилей.

Приоритетными направлениями деятельности

ОАО «Саратовспецтранс» в 2009 году были:

1. Грузовые перевозки строительных и специальных грузов.
2. Розничная торговля сжиженным газом на собственной АГЗС.*
3. Аренда производственных помещений и автотранспорта.

Примечание:

*Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов №58-ЭВ-000131(КС) от 06.12.2007г. выдана Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской области.

Отчет

ОАО «Саратовспецтранс» о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

Объем перевозок в 2009 году составил 60,5 тыс. т., грузооборот – 1063,0 тыс. ткм., коэффициент использования пробега – 0,40, режим нарядного времени 7,0 часов.

Средняя численность с 53 человек в 2008 году уменьшилась до 46 человек в 2009 году.

В отчетном году ОАО «Саратовспецтранс» выполняло услуги по нескольким видам деятельности.

За 2009 год получено всего доходов в сумме 12081,0 тыс. рублей.

В том числе:

Автоперевозки – 4939,0 тыс. руб.

Аренда – 1158,0 тыс. руб.

Прочая реализация (в том числе реализация сжиженного газа) – 5794,0 тыс. руб.

Прочие доходы – 190,0 тыс. руб.

Снижение заработной платы в 2009 году составило 16,7%, при уменьшении фонда оплаты труда с 5773,0 тыс. руб. до 4086 тыс. руб. Среднемесячная зарплата составила 7567,0 руб. против 9077,0 руб. в 2008 году.

Резкое падение объемов перевозок, резкое снижение спроса на сжиженный газ в 2009 году серьезно ухудшило финансовое состояние ОАО. Общество выдержало режим своевременной оплаты текущих платежей в бюджет и во внебюджетные фонды, что естественно привело к увеличению кредиторской задолженности по другим платежам.

Заметно за 2009 год уменьшилась дебиторская задолженность. По состоянию на 1 января 2010 года она составила 2791,0 тыс. рублей, на начало же 2009 года она составляла 4565,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность практически не изменилась к уровню прошлого года. По состоянию на 1 января 2010 года составила 2903,0 тыс. рублей, а на 1 января 2008 года составляла 2828,0 тыс. рублей.

За 2009 год несчастных случаев на производстве не зарегистрировано. В 2008 году несчастных случаев на производстве также не было.

Из 13 мероприятий соглашения по улучшению состояния охраны труда выполнено 9. Израсходовано на выполнение мероприятий 27 тыс. рублей.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Саратовспецтранс» в 2009 г.

Дивиденды в 2009 году акционерам ОАО «Саратовспецтранс» не выплачивались.

**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
ОАО «Саратовспецтранс».**

В связи с выполнением ОАО «Саратовспецтранс» в качестве подрядчика транспортных работ на объектах заказчиков (строительные площадки, здания, сооружения), а также перевозки грузов, являющихся собственностью заказчика, возникает риск нанесения убытков со стороны ОАО «Саратовспецтранс» в случае случайной порчи или повреждения перевозимого груза до его приемки заказчиком, а также при просрочке выполнения работы.

К факторам риска несения убытков ОАО «Саратовспецтранс» следует отнести недобросовестное выполнение заказчиками своих финансовых обязательств перед ОАО, то есть так называемые неплатежи. В 2009 году они в полной мере заявили о себе в связи с финансовым кризисом, особенно в строительной отрасли.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном 2009 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом совершено не было.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность

В отчетном 2009 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которой имеется заинтересованность, Обществом совершено не было.

Сведения об аудиторе Общества

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма
«Универс-Аудит»

Юридический адрес: 117602, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4,
помещения 4,5,6, комната 1

Место нахождения: 123100, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, строение 41

Телефон: (095) 234-83-40

Факс: (095) 234-83-41

Государственная регистрация: в Московской регистрационной палате 11.03.1992, рег. № 521.560,
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002, выдано Управлением МНС России по г. Москве 30.11.2002,
ОГРН 1027700477958

Коды: ОКПО 11529672

ОКОГУ 49013

ОКАТО 45268592000

ОКВЭД 74.12.2, 74.12.1, 74.14, 74.13.1, 72.40, 73.10, 80.42

ОКФС 16

ОКОПФ 67

ИНН / КПП 7729424307 / 772901001

Лицензия: № Е 003311 от 17.01.2003 на осуществление аудиторской деятельности,
выдана на основании Приказа Минфина РФ № 9 сроком на 5 лет,
продлена на основании Приказа Минфина РФ №19 от 24.01.2008 г.
сроком на 5 лет.

Банковские реквизиты: р/с 40702810700040000258 в Пресненском отделении КБ «Огни
Москвы» к/с 30101810700000000983, БИК 044525983

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР»), включено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов Приказом Минфина РФ от 30.10.2009 №514

Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10302000164

Сертификат качества аудиторских услуг №147 от 01.10.2007, выдан НП «ИПАР» сроком на три года

Состав ревизионной комиссии Общества.

1. Панин Александр Ксенофонтович.
2. Титов Игорь Викторович.
3. Голышкина Марина Васильевна.

Состав Совета директоров ОАО «Саратовспецтранс»:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров ОАО «Саратовспецтранс»	Доля участия в уставном капитале	Доля акций	Сделки с акциями
1	Сафронов Вадим Николаевич	19,8	19,8	нет
2	Фатыхов Ринат Ханифович	30,8	30,8	нет
3	Соболева Екатерина Николаевна	нет	нет	нет
4	Байбикова Гузель Ринатовна	нет	нет	нет
5	Фатыхова Наиля Ринатовна	нет	нет	нет

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)

единоличного исполнительного органа

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**Сведения о лице, занимавшем должность единоличного исполнительного
органа Общества в 2009 году.**

Должность	Генеральный директор
Ф.И.О.	<i>Фатыхов Ринат Ханифович</i>
Дата избрания	Протокол Совета директоров ОАО «Саратовспецтранс» № 1 от 25.06.2009 г.,
Телефон:	62-52-60, 467-460
Факс:	(845-2)62-52-90
ИНН	645302610109
Владение акциями ОАО «Саратовспецтранс»	30,8%
Краткие биографические данные	
Возраст, дата/ место рождения:	52 года, 13.11.1957, Самарская обл., Шенталинский р-н, д.Карабикулово.
Образование, учебное заведение, период обучения:	Высшее. 1975-1980 – Саратовский политехнический институт.
Семейное положение:	Женат, имеет двоих детей

**Критерии определения и размер вознаграждения
единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета директоров**

В соответствии с п. 14.2 Устава Общества, размеры оплаты услуг Генерального директора определяются контрактом, заключаемым им с Обществом. Контракт от имени общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Размер вознаграждения за 2009 г. составил 186255,0 руб.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Иная информация, предусмотренная уставом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности Общества, Уставом общества или иными внутренними документами не предусмотрена.