

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
АО "Ступинский промжелдортранс"
Годовое решение № __ от « __ » ____ 2020г

ОДОБРЕН И
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО "Ступинский промжелдортранс",
Протокол № 2 от «10 » июня 2020 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
"Ступинский промжелдортранс"
за 2019 год

г. Ступино Московской области 2020 год

Оглавление

1.	Основные сведения об Обществе.	3
2.	Данные об уставном капитале и акциях Общества	3
3.	Производственная деятельность Общества в отчетном году.	3
4.	Положение Общества в отрасли.	4
5.	Приоритетные направления деятельности Общества.	5
6.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	5
7.	Сведения об объемах использованных энергетических ресурсах.	5
8.	Перспективы развития Общества.	5
9.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.	6
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"	6
11.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"	6
12.	Основные финансовые показатели и результаты Общества в отчетном году.	8
13.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	8
14.	Структура органов Общества.	8
15.	Общие собрания акционеров Общества.	8
16.	Совет директоров Общества.	11
17.	Исполнительные органы Общества.	13
18.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов органов управления Общества.	13
19.	Ревизионная комиссия Общества	14
20.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	14
21.	Сведения об аудиторе Общества.	15
22.	Сведения о регистраторе Общества.	15

1. Основные сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ступинский промжелдортранс»

Рег.номер выпуск акций: **Сокращенное наименование:** АО «Ступинский промжелдортранс»

Местонахождение согласно Уставу: Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, город Ступино.

Контактные телефоны: (49664) 7-74-71

Факс: (49664) 2-09-64

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025005915770

Сведения о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 1067-п

Дата регистрации: 8 июля 1994г

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Ступинского района*

Дата присвоения ОГРН: 31.07.2002г.

Наименование регистрирующего органа: *ИМНС по г. Ступино.*

Идентификационный номер налогоплательщика: 5045005103

Отраслевая принадлежность:

ОКВЭД: 49.20 – Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

Код эмитента эмиссионных ценных бумаг: 03905-А

Регистрационный номер выпуска акций: 1-01-03905-А

Перечень филиалов:

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

2. Данные об уставном капитале и акциях Общества

Уставный капитал Общества составляет 4 934,00 рублей.

Открытое акционерное общество «Ступинский промжелдортранс» решением годового общего собрания акционеров от 22 июня 2016 г. было переименовано на Акционерное общество «Ступинский промжелдортранс» (сокращенное наименование – АО «Ступинский промжелдортранс»).

Данные изменения в наименовании юридического лица зарегистрированы в установленном законом порядке в Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Ступино Московской области, что подтверждается Листом записи единого государственного реестра юридических лиц от 19 октября 2016 г. за государственным регистрационным номером 2165045097028.

3. Производственная деятельность Общества в отчетном году.

АО «Ступинский промжелдортранс» является составной частью единой транспортной системы Российской Федерации и призвано во взаимодействии с другими видами транспорта своевременно и качественно обеспечивать во внутреннем железнодорожном сообщении потребности в перевозках и услугах.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом Общества являются:

- - транспортно-экспедиционное обслуживание организаций, предприятий и частных лиц, в том числе подача и уборка вагонов на погрузочно-разгрузочные фронта, услуги по обработке и хранению грузов и другие;
- - сдача в аренду вагонов, локомотивов, железнодорожных кранов и другого подвижного состава;
- а также иные виды деятельности:
- - техническое обслуживание и ремонт локомотивов, вагонов, прочего подвижного состава, железнодорожных путей и других технических средств;
- - техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
- - строительство прирельсовых погрузочно-разгрузочных площадок и складов, подъездных железнодорожных путей; других объектов промышленного железнодорожного транспорта;
- - оптовая и розничная торговля;
- - торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность;
- - выполнение строительно-монтажных работ;
- - производство строительных материалов, конструкций и изделий в том числе:
- производство неответственных металлических, строительных конструкций и изделий: двери, ворота, решетки, ограждения и другие;
- - производство деревянных строительных конструкций и изделий:
- пиломатериалы, строганные погонажные изделия, двери, окна, шпалы и другие;
- - сдача производственных помещений в аренду;
- - организация и проведение курсов подготовки и переподготовки кадров по всем направлениям деятельности предприятия.

За январь-декабрь 2019 года АО «Ступинский промжелдортранс» оказано услуг на сумму 25 902 тыс. руб., в том числе по транспортировке грузов в объеме 14 967 тыс. рублей.

4. Положение Общества в отрасли

Основные тенденции развития отрасли

АО «Ступинский промжелдортранс» оказывает услуги промышленного железнодорожного транспорта на территории Московской области. Доходы за 2019 год составили - 25 902 тыс. рублей.

Особые условия развития и функционирования промышленного железнодорожного транспорта предопределили положение предприятий промышленного железнодорожного транспорта в сфере оказания железнодорожных услуг. АО «Ступинский промжелдортранс», имеющее на своем балансе железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд, активно взаимодействует с клиентами – предприятиями по вопросам эффективной доставки грузов.

В 2019 году объемы оказываемых услуг увеличились на 557 тыс. рублей по сравнению с 2018 годом, при этом прибыль от основной деятельности составила 2 367,0 тыс.руб.

Конкурентами АО «Ступинский промжелдортранс» являются предприятия автомобильного транспорта.

Общество, понимая слабые и сильные стороны своей деятельности и деятельности своих конкурентов, ориентируется на стабильные надежные партнерства, длительно

сложившиеся в транспортной среде.

5. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными для Общества являются следующие направления деятельности:

- поддержание достигнутого уровня объема и качества оказываемых услуг Общества и принятие мер по увеличению объемов оказываемых услуг;
- дальнейшее развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта необщего пользования, ведение мер, позволяющих обеспечивать безопасность и качество оказываемых услуг.

6. Сведения об объемах использованных энергетических ресурсах.

Ниже приводятся объемы использованных АО «Ступинский промжелдортранс» энергетических ресурсов в 2019 году в натуральном и денежном выражении.

Электроэнергия (т.кВт. час / тыс. руб.)	364 820/2 054,00
Топливо дизельное (тонн / тыс. руб.)	97 658/3 707,00

7. Перспективы развития Общества.

Изменение основной деятельности Обществом не планируется.

Основными источниками будущих доходов Общества будут оставаться доходы от оказания услуг в области железнодорожного транспорта необщего пользования.

Для поддержания активной деятельности и своего развития Общество имеет достаточный технический и кадровый потенциал и располагает необходимыми ресурсами, активами, лицензиями, деловыми связями и опытом для конкурентной работы на транспортном рынке. При этом Общество повышает конкурентоспособность, в том числе путем повышения производительности труда.

Задачи Общества в 2020 году:

1. наращивать объемы оказываемых услуг.
2. не допускать увеличение дебиторской задолженности
3. разработать идеи и бизнес-планы для расширения сфер оказываемых услуг.

Деятельность Общества зависит от общего развития всех отраслей страны. Для минимизации влияния на финансовое состояние Общества внешних факторов необходимо налаживать оказание дополнительных услуг, использовать имеющиеся ресурсы для развития иных отраслей хозяйственной деятельности Общества.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основным и главным фактором риска для Общества является падение объемов работ на обслуживаемых предприятиях.

К области рисков также можно отнести:

- рост цен на топливо, на ремонтные работы, оказываемые сторонними организациями
- повышение цен на материалы верхнего строения железнодорожного пути, запасные части;
- несвоевременная оплата услуг контрагентами;
- рост цен на отопление, газ, электро- и теплоэнергию.

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения эмитента в отрасли может быть вызвано возможным общим падением производства в российской экономике, усилением конкуренции со стороны отечественных предприятий, оказывающих соответствующие услуги, снижением спроса на услуги, предоставляемые эмитентом, изменением в законодательстве Российской

Федерации в сфере деятельности эмитента.

Риски, связанные с возможным изменением тарифов, цен на услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, на внутреннем рынке имеют место в связи с инфляцией.

Снижение указанных рисков будет обеспечиваться соответствующим повышением цен на предоставляемые услуги и расширением партнерской базы.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем рынке имеют место в связи с инфляцией.

Вышеперечисленные тенденции приводят к снижению выручки и соответственно к уменьшению прибыли от оказываемых услуг.

Предполагаемыми действиями по снижению рисков со стороны Общества являются:

- заключение договоров на отстой вагонов, на содержание и пользование железнодорожных путей, организация и развитие иных сфер деятельности Общества.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2019 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", отсутствуют.

11. Основные финансовые показатели и результаты Общества в отчетном году.

Основные финансовые показатели Общества

Показатель	На начало отчетного 2019 года, тыс. руб.	На конец отчетного 2019 года, тыс. руб.
Валюта баланса	27 507	29 079
Основные средства	5 5982	4 999
Собственные оборотные средства	21 525	24 080

Дебиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности	13 958	13 442
В т.ч. общая сумма просроченной дебиторской задолженности	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	13 958	13 442

Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности	27 469	22 910
В т.ч. общая сумма просроченной кредиторской задолженности	-	-
В т.ч. кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	19 836	14 362

В т.ч. кредиторская задолженность по кредитам и займам	-	-
--	---	---

Капитал

Уставной капитал, тыс. руб.	5	5
Резервный капитал, тыс. руб.		
Добавочный капитал, тыс. руб.		
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	(18 841)	(12 709)

Основные финансовые результаты Общества по итогам 2019 финансового года

Общий объем выручки, тыс. руб.	25 902
Объем выручки от основной хозяйственной деятельности, тыс. руб.	25 902
Прибыль/Убыток до налогообложения тыс. руб.	8 030
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	6 134

12. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В отчетном 2019 году дивиденды не выплачивались.

13. Структура органов Общества.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия общества.

14. Общие собрания акционеров Общества.

В отчетном 2019 году проводилось одно Общее собрание акционеров Общества.

По повестке дня общего собрания акционеров приняты следующие решения:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4934 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	4934 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 934 000
Наличие кворума:	есть(100,0%)

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 934 000	4 934 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 934 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н:	4 934 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 934 000
Наличие кворума:	есть (100,0%)

Формулировка решения:

Денежные средства на выплату дивидендов по результатам 2018 финансового года не распределять.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 934 000	4 934 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н.

3. Об утверждении аудитора Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 934 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н:	4 934 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 934 000
Наличие кворума:	есть (100,0%)

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская

фирма «Аналитик-1», ИНН: 7727052780; включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства «Аудиторская ассоциация содружество» 30.12.2009 ОРНЗ: 10206002384.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 934 000	4 934 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	24 670 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	24 670 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	24 670 000
Наличие кворума:	есть (100,0%)

Формулировка решения:

избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Ведищев Максим Вячеславович,
2. Владимиров Константин Владимирович,
3. Кузнецов Николай Иванович,
4. Чертищева Ирин Николаевна,
5. Шевченко Ирина Эдуардовна.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		24 670 000
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Ведищев Максим Вячеславович	4 934 000
2.	Владимиров Константин Владимирович	4 934 000

3.	Кузнецов Николай Иванович	4 934 000
4.	Чертищева Ирина Николаевна	4 934 000
5.	Шевченко Ирина Эдуардовна	4 934 000
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 934 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	4 934 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 934 000
Наличие кворума:	есть (100,0%)

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Братан Людмила Васильевна
2. Владимиров Владислав Константинович
3. Дорошенко Елена Сергеевна

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		4 934 000
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Братан Людмила Васильевна	4 934 000
2.	Владимиров Владислав Константинович	4 934 000
3.	Дорошенко Елена Сергеевна	4 934 000
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0
Голоса		4 934 000
%		100,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования оглашены на собрании.

В соответствии с требованиями законодательства функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял представитель Регистратора – АО «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ»), ИНН 3821010220, КПП 772701001.

15. Совет Директоров Общества.

Общие сведения

Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее управление Обществом.

Количественный состав Совета директоров в отчетном 2019 году составлял 5 человек.

Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием.

В 2019 году состоялось 5 заседаний Совета директоров.

Персональный состав Совета директоров Общества (на 31 декабря 2019 года)

1) Ведищев Максим Вячеславович – член Совета директоров Общества.

Год рождения -1984 год.

Сведения об образовании: высшее, Московский экономико-финансовый институт,

Место работы: АО «МГАО Промжелдортранс».

Должности за последние 5 лет: Заместитель директора по финансам и экономике , начальник отдела дохода и коммерческой деятельности; заместитель Генерального директора АО «МГАО Промжелдортранс».

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.

Доля в обыкновенных акциях Общества: нет.

2) Владимиров Константин Владимирович - член Совета директоров Общества

Год рождения – 1969 год.

Сведения об образовании: среднее профессиональное, Воронежский техникум железнодорожного транспорта.

Место работы – АО «МГАО Промжелдортранс».

Должность за последние 5 лет: Заместитель Главного инженера, Первый заместитель Главного инженера по подвижному составу АО «МГАО Промжелдортранс».

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.

Доля в обыкновенных акциях Общества: нет.

3) Кузнецов Николай Иванович - член Совета директоров Общества.

Год рождения – 1968 год.

Сведения об образовании: высшее, Оренбургский политехнический институт.

Место работы: АО «Ступинский промжелдортранс», АО «МГАО Промжелдортранс»

Занимаемые должности в последние 5 лет: Директор Юго-Восточного отделения АО «МГАО Промжелдортранс», Генеральный директор АО «Ступинский промжелдортранс»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.

Доля в обыкновенных акциях Общества: нет.

- 4) Чертищева Ирина Николаевна - член Совета директоров Общества.
Год рождения – 1962 год.
Сведения об образовании: высшее, Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта.
Место работы – АО «МГАО Промжелдортранс»
Должность за последние 5 лет: Главный бухгалтер, Заместитель Генерального директора по экономике и тарифной политике АО «МГАО Промжелдортранс».
Доля участия в уставном капитале Общества: нет.
Доля в обыкновенных акциях Общества: нет.
- 5) Шевченко Ирина Эдуардовна – Председатель Совета директоров Общества.
Год рождения - 1960 год.
Сведения об образовании: высшее, Московский авиационный институт, аспирантура московского авиационного института, магистратура Финансовой академии при Правительстве РФ.
Место работы - ООО «ЕКЦ ППЖТ»
Занимаемые должности последние 5 лет: Генеральный директор ООО «ЕКЦ ППЖТ».
- Доля участия в уставном капитале Общества: нет.
Доля в обыкновенных акциях Общества: нет.

16. Исполнительные органы Общества.

Структура исполнительных органов Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор избирается (назначается) Общим собранием акционеров на срок 5 лет и может быть переизбран (назначен на новый срок) неограниченное число раз.

Генеральным директором АО «Ступинский промжелдортранс» является Кузнецов Николай Иванович.

Год рождения - 1968 год.

Сведения об образовании: высшее, Оренбургский политехнический институт

Место работы: АО «Ступинский промжелдортранс», АО «МГАО Промжелдортранс».

Должности за последние 5 лет: Директор Юго-Восточного отделения АО «МГАО Промжелдортранс», ВРИО ОАО «Ступинский промжелдортранс», Генеральный директор АО «Ступинский промжелдортранс»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля в обыкновенных акциях Общества: нет

17. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов органов управления Общества.

Вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии в соответствии с решением годового общего собрания акционеров не выплачивались.

Вознаграждение Генерального директора Общества устанавливается трудовым договором с ним.

18. Ревизионная комиссия Общества

Ревизор, согласно Уставу, избирается Общим собранием акционеров Общества.

на 31 декабря 2019 года

Ревизионная комиссия:

1. Братан Людмила Васильевна

Сведения об образовании: высшее, экономист.

Место работы: АО «МГАО Промжелдортранс»

Главный экономист

Доля участия в уставном капитале: нет.

Доля в обыкновенных акциях Общества: нет.

2. Дорошенко Елена Сергеевна

Сведения об образовании: высшее, экономист

Место работы: АО «МГАО Промжелдортранс»

Заместитель главного бухгалтера по налогообложению

Доля участия в уставном капитале: нет.

Доля в обыкновенных акциях Общества: нет.

3. Владимир Владимирович Константинович

Сведения об образовании: высшее, Инженер путей сообщения.

Место работы: АО «МГАО Промжелдортранс»

«Директор по региональному развитию»

Доля участия в уставном капитале: нет.

Доля в обыкновенных акциях Общества: нет.

19. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В части, соответствующей законодательной базе в регулировании корпоративных отношений и рынка ценных бумаг, Кодекс корпоративного поведения Обществом строго соблюдается. В Обществе ежегодно в срок проводятся с соблюдением всех требований закона годовые общие собрания акционеров.

Заседания Совета директоров проводятся регулярно в очной форме. Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества, принимает решения о деятельности Общества с учетом рыночной ситуации, систематически оценивает финансовое состояние Общества.

В Обществе ревизором и аудитором осуществляется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Общество соблюдает принцип корпоративного поведения – раскрытие информации об Обществе – в строгом соответствии с законодательством. Акционерам по их запросам оперативно и полно предоставляется интересующая их информация.

20. Сведения об аудиторе Общества.

Аудиторская организация, избранная Аудитором Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2017 году:

ООО "АФ Аналитик-1"

Место нахождения: 117461, г. Москва, ул. Керченская, д. 10, корп. 4, кв. 34.

ИНН: 7727052780

ОГРН: 1027739878495

Имеет членство с СРО НП "Аудиторская Ассоциация Содружество" (Выписка из реестра № 354-ю/10 от 19.03.2010 г.) ООО "Аудиторская фирма "Аналитик-1" является членом НП ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество" 30.12.2009 г. за основным регистрационным номером: 10206002384. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 77 № 007220864 за основным государственным номером 1027739878495 от 25.12.2002 г.

21. Сведения о регистраторе Общества.

Регистратор (организация, которая ведет реестр акционеров) Общества:

Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (АО "ПРЦ")

Центральный офис

Юр.адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 "В"

Почтовый адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 "В"

Телефон: +7 (495) 587-40-60

Факс: +7 (495) 318-15-81

E-mail: profrc@profrc.ru

Генеральный директор
АО «Ступинский Промжелдортранс»



Кузнецов Н.И.

Всего прошито и пронумеровано

15 лист(а/ов)

Генеральный директор
АО «Ступинский промжелдортранс»


Кузнецов Н.И.

