

**СООБЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

1. Полное фирменное наименование акционерного общества: ***Открытое акционерное общество «Тепловская ДорПМК»»***
2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ***ОАО «Тепловская ДорПМК»***
3. Место нахождения акционерного общества: ***412587, Саратовская область, Новобурасский район, с. Тепловка, ул. Советская, 2***
4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: ***6421013630***
5. ОГРН акционерного общества: ***1026400551968***
6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: ***04483-Е***
7. ***Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Тепловская ДорПМК»», проведенного 28.05.2014 г., утверждена годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Тепловская ДорПМК» за 2013 финансовый год.***

Генеральный директор
ОАО «Тепловская ДорПМК»



А.Е. Фартуков

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №14 общего годового собрания акционеров

Дата проведения собрания:- «28 мая» 2014г.

Место нахождения Общества- 412587 Саратовская область, Новобураский район, с.Тепловка, ул.Советская,д.2

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании 8 часов 00 мин.

Время открытия собрания: 9 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 9 часов 00 минут

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: 1826

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании- 1069

Кворум: 58,5%

Время начала подсчета голосов: 10 часов 05 минут

Время закрытия собрания- 10 часов 40 минут

Дата составления протокола: «28» мая 2014г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета за 2013 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, счетов прибылей и убытков) Общества за 2013год
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 финансового года
4. Утверждение аудитора Общества на 2014год
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение кандидатуры Фартукова Андрея Евгеньевича на должность генерального директора Общества со сроком полномочий 5 лет.
7. Избрание членов Совета директоров Общества на 2014-2015г.г.

Вопрос №1 повестки дня

По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров : утверждение годового отчета за 2013год , слушали генерального директора Фартукова Андрея Евгеньевича. Он осветил основные показатели работы Общества за 2013 предыдущий год. Ознакомил акционеров с долгосрочными договорными обязательствами на текущий год .

Выполненные работы:

План строительно - монтажных работ по заключенным контрактам выполнен на 100 %. Объем выполненных работ и оказанных услуг в 2013 году составил 89166 тыс.рублей, в том числе:

- содержание автодорог Новобураского района, содержание автодорог федерального значения Сызрань-Саратов –Волгоград. Сумма заключенного контракта по Новобураскому району составила- 16454,0 тыс.рублей, что составляет 74 % к 2012 году, по содержанию автодорог Сызрань-Саратов- Волгоград -28454 тыс.руб. ,% выполнения контракта составил -131 % к 2012 году.

За 2013 год реализовано асфальтобетона на 123 тыс. руб. или 11 % к 2012году.

По сельскому хозяйству реализовано сельхозпродукции на 1132 тыс.руб., или 67 % к 2012году

Численность работников за 2013год составила 84 человека. Фонд заработной платы, начисленной работникам предприятия, составил 15194 тысячи рублей (17 % к уровню реализации собственной продукции, работ, услуг) Среднемесячная зарплата на 1 работника составила 15073 руб.или 124 % к уровню 2012года.

Все рабочие обеспечены спецодеждой согласно норм коллективного договора и отраслевых норм.

Ежегодно проводятся профилактические медосмотры работников предприятия.

На мероприятия по охране труда израсходовано 121,4 тысячи рублей.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годового отчета генерального директора Общества за 2013 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1826 (одна тысяча восемьсот двадцать шесть)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1069 (одна тысяча шестьдесят девять)

Кворум по первому вопросу: 58,5 %

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«за»- 1069 (одна тысяча шестьдесят девять) голосов

«против»- 0

«воздержался»-0

Решили: Утвердить годовой отчет за 2013 год

Вопрос второй повестки дня:

По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год слушали главного бухгалтера Кенжегулову Валентину Александровну. В своем докладе Валентина Александровна осветила основные статьи бухгалтерского баланса за 2013 год.

Основные фонды предприятия изношены на 82 %

За период 2013 года предприятие приобрело основные производственные фонды на сумму 1254 тысячи рублей., в том числе:

Фреза- 404 тыс. руб

Косилка роторная- 280 тыс. руб.

Автогрейдер- 300 тыс. руб.

Снегоочиститель—2шт 145 тыс.руб.

Автомобиль Нива 125 тыс. руб.

Кроме того заключили 2 договора финансовой аренды (лизинга) на асфальтоукладчик и полуприцеп на общую сумму 14061 тыс. руб. сроком на 3 года

Затраты на приобретение материалов

	2013 год	2012 год	%
Израсходовано ГСМ на тыс.руб.	8499	11419	74
Запасные части и прочие материалы тыс.рублей.	5410	5957	91
Щебень на т.р.	10482	7326	143
Соль на т.р.	1847	1925	96
Песок на т.р.	1730	608	285
Нефтебитум на т.р.	8544	11569	130
Печное топливо на т.р.	3612	2782	534
Электроэнергия- т.р.	1602	1746	65
Заработная плата- т.р.	15194	12247	124

Прочие затраты: ремонт техники сторонними организациями, подготовка кадров, ТО и ОСАГО, проектные работы, услуг связи, услуги техники сторонних организаций, лизинговые платежи - 145681 тысячи рублей. Всего затрат на 71488 тыс рублей.

Дебиторская задолженность на начало года- 3687 т.р., на конец- 5978 т.р.

Кредиторская задолженность на начало года -8036 т.р., на конец- 10242 т.р.

Чистые активы предприятия на 01.01.2013г. составляют 10308 т.р., на 01.01.2014г.-12814 тысяч рублей.

Балансовая прибыль на 01.01.2014г. составила 4323 тыс. рублей.

Согласно Устава создан резервный фонд в размере 5 % уставного капитала Общества на сумму 58349,6 руб. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества.

Начислено налогов и взносов в 2013 году 13851 тыс. руб., оплачено 12484 тыс. рублей.

На настоящий момент недоимки по налогам у предприятия нет.

Задолженности по заработной плате нет. Заработная плата, согласно Трудового кодекса, выдается дважды в месяц.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках(счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров - 1826 (одна тысяча восемьсот двадцать шесть)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания 1069 (одна тысяча шестьдесят девять)

Кворум по второму вопросу:58,5 %

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«за»- 1069 голосов, «против»- 0 , воздержался»-0

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках(счета прибылей и убытков) Общества.

Председатель собрания-

Секретарь собрания



А.Е.Фартуков

С.Г. Череваткина