

«Утвержден»
Годовым общим собранием акционеров АО «ТТС»
Протокол №1-2023 от 22.06.2023 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТУАПСЕТРАНССЕРВИС»**

ЗА 2022 ГОД

г. Туапсе, 2023 г.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

- На русском языке: **Акционерное общество «Туапсетранссервис»;**
- На английском языке: нет

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- На русском языке: **АО «ТТС»;**
- На английском языке: нет.

1.3. Место нахождения Общества: 352800, г. Туапсе, ул. Бондаренко, 14.

1.4. Почтовый адрес Общества: 352800, г. Туапсе, ул. Бондаренко, 14.

1.5. Дата государственной регистрации Общества и основной государственный регистрационный номер: 12 мая 1994 г., № 1022303280097.

1.6. Идентификационный номер налогоплательщика: 2322005751.

1.7. Размер уставного капитала: 28 956,77 руб. состоящий из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе:

- 59 116 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,428 руб.;
- 8 540 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,428 руб.

Структура владельцев акций:

№ п/п	Полное наименование организации	Акции обыкновенные	Акции привилегированные	Итого акций	Доля, %
1	Акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт	57 261	3 528	60 789	89,9
2	Физические лица	1 855	5 012	6 867	10,1
3	ИТОГО:	59 116	8 540	67 656	100,0

1.8. Регистратор: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Сокращенное фирменное наименование АО «Агентство «РНР», ОГРН 1027100964527, адрес: 398017, Российская Федерация, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б; Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг 042-13984-000001 от 29.11.2002 г.

2. ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА

Финансовые показатели деятельности Общества на основании бухгалтерской отчетности за 2021 – 2022 гг. отражены в таблице ниже:

Показатели	2021 г.	2022 г.	Изменение (+/-), %
Выручка, тыс. руб.	60 884	102 212	+67,9%
Себестоимость, включая управленческие расходы, тыс. руб.	55 719	109 472	+96,5%
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	4 034	-15 002	-471,9%
Чистая прибыль, тыс. руб.	3 447	-13 020	-477,7%

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные приоритетные направления деятельности Общества:

- Оказание комплексного автотранспортного обслуживания;
- Получение прибыли от хозяйственной деятельности;
- Постоянное обновление автотранспорта;
- опережение темпов роста выручки от услуг над темпами роста себестоимости услуг;
- Увеличение объема грузоперевозок;
- Оказание услуг по ремонту и ТО автотранспортных средств.

Планируется развитие сопутствующих видов деятельности, таких как: оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей автотранспортных средств, оказание услуг по контрольному осмотру автотранспортных средств перед выездом на линию, оказание услуг по регулировке токсичности и дымности двигателей автомобилей.

4. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Стоимость чистых активов АО «ТТС» составила согласно данным бухгалтерского учета на 31 декабря 2022 года 42 178 тыс. руб., что значительно выше уставного капитала общества, который составляет 29 тыс. руб. Ежеквартально Общество размещает в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц сведения о стоимости чистых активов Общества.

Состояние чистых активов АО «ТТС» в динамике за 2020 – 2022 гг.:

	Тыс. руб. по состоянию на дату		
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Чистые активы	41 005	44 452	42 178
Уставный капитал	29	29	29
Превышение чистых активов над уставным капиталом	40 976	44 423	42 149

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

➤ **Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного

направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

➤ Совет директоров

Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров в составе 5 человек.

Общим собранием акционеров (протокол №1/2022 от 04.07.2022 г.) избран совет директоров в составе:

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.

➤ Единоличный исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом АО «ТТС» является:

Архипов Виктор Александрович

Образование:

высшее - Санкт-Петербургский Военно-транспортный университет железнодорожных войск

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.06.2015	31.03.2017	Муниципальное бюджетное учреждение Туапсинского городского поселения «Торговое и транспортное обслуживание»	Начальник МБУ Туапсинского городского поселения «Торговое и транспортное обслуживание»
03.04.2017	30.12.2022	Акционерное общество «Туапсетранссервис»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет.

Озеров Владимир Викторович

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
21.03.2013	30.09.2019	ОАО «Туапсинское автотранспортное предприятие»	Генеральный директор
28.04.2022	30.12.2022	Акционерное общество «Туапсетранссервис»	Заместитель начальника комплекса РО-РО
31.12.2022	н/время	Акционерное общество «Туапсетранссервис»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Решением общего собрания акционеров АО «ТТС» (протокол №1/2022 от 04.07.2022) принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 финансового года.

7. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном периоде сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и подлежащие одобрению органом управления Общества, не совершались.

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Акционерное общество «Туапсетранссервис», 352800, г.Туапсе, ул.Бондаренко,14

Телефон: 8(988)6745999, 8(918)9184309888

E-mail: tts@tts.tntp.ru

Web: www.tts-corp.ru

Страница раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/>