

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИПЕЦК-ЛАДА»

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «Липецк-Лада»

«24» мая 2012 г.

Протокол № 1 от «24» 05 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «Липецк-Лада»

Протокол № 26 от «23» 04 2012 г.

Достоверность данных
подтверждена
ревизионной комиссией
ОАО «Липецк-Лада»

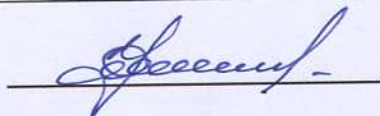
Заключение от «23» 04 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2011 год

Генеральный директор _____



Ушаков О.В.

Главный бухгалтер _____



Кузьмина О.С.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения ОАО «Липецк-Лада».....	2
2. Положение ОАО «Липецк-Лада» в отрасли.....	4
3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Липецк-Лада».....	5
4. Отчет о результатах развития ОАО «Липецк-Лада» по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году.....	6
5. Перспективы развития ОАО «Липецк-Лада».....	17
6. Дивиденды ОАО «Липецк-Лада».....	18
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.....	18
8. Сделки, совершенные обществом в отчетном году, признаваемые крупными, а также сделки, в отношении которых имеется заинтересованность.....	20
9. Совет директоров ОАО «Липецк-Лада».....	21
10. Исполнительные органы ОАО «Липецк-Лада».....	23
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров ОАО «Липецк-Лада» или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	23
12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.....	23
13. Дополнительная информация для акционера.....	24
14. Иная информация, предусмотренная Уставом ОАО «Липецк-Лада» или иным внутренним документом общества.....	25
15. Информация о проведении ревизии финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Липецк-Лада» по итогам за 2011 года.....	25

1. Общие сведения ОАО «Липецк-Лада»

1.1. Полное фирменное наименование предприятия в соответствии с Уставом:

Открытое акционерное общество "Липецк-Лада"

1.2. Сокращенное наименование: ОАО "Липецк-Лада"

1.3. Место нахождения и почтовый адрес:

Почтовый адрес: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36

Место нахождения: Российская Федерация, 398009, г. Липецк, ул. Московская, 36

Телефон / факс: (4742) 41-56-89

1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер 05.08.2002 г.

ИМНС России по Центральному району г. Липецка № 1024800828051.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 4826000989, КПП 482601001.

1.6. Отраслевая принадлежность Общества:

Коды основных отраслевых направлений деятельности Общества согласно ОКВЭД:

50.20.1 – Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;

50.10.1 – Розничная торговля автотранспортными средствами;

50.30.2 – Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

50.30.1 - Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

74.84 – предоставление прочих услуг;

70.20.2 – Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

1.7. Уставный капитал Общества:

Уставный капитал зарегистрирован в сумме 1620000 руб., обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 1800 штук, номинальной стоимостью 900 рублей каждая. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

1.8. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре. Информация о крупных акционерах. Доля государственной собственности:

В реестре владельцев ценных бумаг Общества по итогам 2011 года зарегистрированы 100 лиц, в том числе: 1 – ЮЛ, 99 - ФЛ. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 31.12.2011 г., включено 100 акционеров (номинальных держателей).

Из списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества, являются:

Акционер	Количество акций, шт.	Стоимость, тыс. руб.	Доля акций, %
ОАО «Лада-Сервис»	1200	1080,0	66,7
Ушаков О.В.	298	268,0	16,5
Тонких В.М.	45	41,0	2,5
Прочие физ. лица	307	231,0	14,3
Итого:	1800	1620,0	100

Доли государственной (муниципальной) собственности в уставном капитале Общества нет, «золотая акция» Обществом не выпускалась.

1.9. Информация об аудиторской организации ОАО «Липецк-Лада»:

Полное фирменное наименование аудитора: ЗАО «Группа Финансы».

Зарегистрировано в реестре аудиторских организаций за номером № 10203000480, является членом саморегулируемой организации аудиторов – некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата».

ИНН 7709233819

Юридический адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 35

Почтовый адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 4а, стр. 2, офис 1907

Телефон, факс: (846) 205-71-50

Адрес электронной почты: Project-vaz@gf.ru

1.10. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги ОАО «Липецк - Лада»

Ведение системы реестра акционеров Общества осуществляет регистратор: ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» по договору № 01-ТЛФ/40 от 02.02.2011 г.

Данные о лицензии: № 10-000-1- 00304 от 12.03.2004 г., выдана ФКЦБ РФ.

Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, дом 32, стр. 1

Почтовый адрес: Россия, 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе ба
телефон: (8482) 53-40-29; 53-40-23

1.11. Филиалы:

Филиал № 1 «СТО Данков»

Юр. Адрес РФ, 399850, Липецкая область, г. Данков, ул. Зайцева, дом 4

Тел.: (47465) т/ф 638-30; 648-35,

ИНН 4826000989 КПП 480302001

Р/с 40702810635050100387 Липецкое ОСБ 8593 г. Липецк

К/с 30101810800000000604 БИК 044206604

Эл. Адрес: lada_dankov@lipetsk.ru

Директор: Бирюков Александр Павлович

Старший бухгалтер: Фомина Вера Митрофановна

Виды деятельности: Ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Розничная торговля запасными частями

Филиал № 2 «СТО Елец»

Юр. Адрес РФ, 399778, Липецкая область, г. Елец, Орловское шоссе, дом 9

Тел.: (47467) т/ф 204-35; 422-65,

ИНН 4826000989 КПП 482103001

р/с 40702810303000001134 Елецкий филиал ОАО «Липецккомбанк» г. Елец

к/с 30101810400000000719 БИК 044218719

Эл. Адрес: lada_elets@lipetsk.ru

Директор: Маранчак Сергей Петрович

Старший бухгалтер: Поваляева Елена Михайловна

Виды деятельности: Ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Розничная торговля запасными частями

1.12. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии Общества в других юридических лицах

Дочерние и зависимые общества отсутствуют

2. Положение ОАО «Липецк-Лада» в отрасли

2.1. Состояние сервисно – сбытовой сети и основные тенденции ее развития

Потребители услуг ОАО «Липецк-Лада» - население города Липецка и Липецкой области получают качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание своих автомобилей на станции технического обслуживания (СТО) предприятия. СТО предоставляет клиентам, кроме технического обслуживания и ремонта, большой набор дополнительных услуг по тюнингу и пр.

В 2011 году произошло увеличение инвестиций в производственные мощности на сумму 1200,0 тыс. руб., в том числе были приобретены:

- диагностическая линия;
- подъемник.

В 2012 году также планируется обновление устаревших морально и физически основных средств (оборудование, подъемники, инструмент, инвентарь).

2.2. Объем продаж автомобилей и доля в целом по региону в 2011 году

Период	Объем продаж общества, шт.	Объем продаж в целом по региону, шт.	Доля общества, %
2011	3047	5962	51
2010	3156	5142	61
2009	1756	2649	66

Автосалон ОАО «Липецк-Лада» предоставляет широкий спектр услуг по качественному обслуживанию клиентов. В автосалоне работают компетентные специалисты по предпродажной подготовке, продаже и оформлению автомобилей. В настоящее время в автосалоне действует комплекс услуг, предоставляемых деловыми партнерами ОАО «Липецк-Лада», и наши клиенты могут получить возможность приобрести желаемый автомобиль не только за наличный расчет, но и оформить на месте доступный кредит. Комфорт и безопасность нашим клиентам предоставляют страховые компании, зарекомендовавшие себя как надежные спутники автовладельцев.

3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Липецк-Лада»

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Липецк-Лада» являются:

- реализация легковых автомобилей, производимых ОАО «АВТОВАЗ», главным образом в розницу, с качественной предпродажной подготовкой;
- реализация запасных частей к легковым автомобилям, производимых ОАО «АВТОВАЗ», для технического обслуживания;
- реализация запасных частей оптом и в розницу через торговые точки;
- оказание полного комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей производства ОАО «АВТОВАЗ», включая гарантийное и послегарантийное обслуживание, тюнинг, и т.д.

3.1 Развитие и совершенствование информационных технологий

В 2011 году было приобретено оборудования, компьютерной техники и лицензионных программ на сумму 1 645,0 тыс. руб. для обеспечения эффективного управления ресурсами предприятия за счёт модернизации систем оперативного учёта и перехода на программное обеспечение 1С 8.2., в том числе:

1. Промышленные серверы;
2. Серверное лицензионное программное обеспечение;
3. Лицензионное программное обеспечение рабочих мест;
4. Лицензионное программное обеспечение для почтового сервера;

