

УТВЕРЖДЕН

На Годовом общем собрании акционеров
ОАО «Московский туристский теплоход»
Протокол № 18 от 08.05.2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Московский туристский теплоход» ЗА 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Сведения об обществе:

Открытое акционерное общество «Московский туристский теплоход» (далее - Общество) зарегистрировано Московской регистрационной палатой 02.03.1999 г. за № 076.185.

Основной государственный регистрационный номер 1037739290368 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано Управлением МНС России по г. Москве 29 января 2003 года).

Место нахождения: 109432, г. Москва, Нагатинская пойма, Проектируемый проезд 4062, д. 6
ИНН 7725097320
Тел.: 782-73-44 доб. 2274

Обществом выпущены и размещены 100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 9 230, 77 рублей каждая (номер государственной регистрации 1-01-03413-А).

Держателями акций являются:

Физические лица - 0;

Юридические лица - 2.

Аудитор общества: *Общество с ограниченной ответственностью «ОСТИН-ФИНАНС»*

Место нахождения: *119146, г. Москва, ул. 1ая Фрунзенская, д. 3А, стр. 4*

ИНН: 7732519608

Почтовый адрес: *119146, г. Москва, ул. 1ая Фрунзенская, д. 3А, стр. 4*

Тел./факс: (495) 775-87-24

Номер лицензии: *Е 009079*, дата выдачи: *04.06.2008*, срок действия: *до 04.06.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов РФ*

Реестродержатель: *Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Буженинова, дом 30*

Почтовый адрес: *119313, Москва г, а/я 194*

Тел.: (095) 964-22-51, (095) 964-22-52, (095) 964-22-55 Факс: (095) 742-15-92

Номер лицензии: *10-000-1-00339*

Дата выдачи: *30.03.2006*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная Служба по Финансовым Рынкам*

Органы управления Обществом:

- Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
- Общее руководство деятельностью Общества - Совет директоров;
- Руководство текущей деятельностью Общества - единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

1. Основные виды деятельности Общества.

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду водных транспортных средств.

2. Перспективы развития Общества.

Перспективами развития Общества являются:

- техническая модернизация флота Общества;
- дизайнерский подход к оформлению интерьеров.

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

Дивиденды по итогам работы в 2011 году не объявлялись, выплата дивидендов акционерам по итогам работы в 2010 году не производилась.

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Факторы риска, связанные с деятельностью Общества, отсутствуют.

5. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

7. Состав Совета директоров Общества.

7.1. На Общем годовом собрании акционеров 12 мая 2011 года избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Балыков Дмитрий Евгеньевич, акциями общества не владеет;
2. Власов Евгений Васильевич, акциями общества не владеет;
3. Березин Вадим Фёдорович, акциями общества не владеет;
4. Хоменко Юрий Александрович, акциями общества не владеет;
5. Пьянков Сергей Борисович, акциями общества не владеет.

Председателем Совета директоров избрали Власова Евгения Васильевича.

7.2. На Внеочередном общем собрании акционеров 09 ноября 2011 года избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Балыков Дмитрий Евгеньевич, акциями общества не владеет;
2. Власов Евгений Васильевич, акциями общества не владеет;
3. Березин Вадим Фёдорович, акциями общества не владеет;

4. Головешкин Олег Иванович, акциями общества не владеет;
5. Бондаренко Глеб Валериевич, акциями общества не владеет.

Председателем Совета директоров избрали Власова Евгения Васильевича.

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Генеральным директором Общества с 05 мая 2009 года является Филатов Александр Сергеевич - 1974 года рождения, акциями Общества не владеет.

9. Итоги хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

По итогам деятельности за 2011 год Общество получило прибыль в размере 18 тыс.рублей.

Фонд оплаты труда составил 276 тыс. рублей.

Годовой отчет Общества предварительно утвержден Советом директоров.

Генеральный директор _____

А.С. Филатов

Главный бухгалтер _____

Е.Н. Щербенко