

**ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием акционеров
Протокол № 8 от 17.06.2010

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Северная крепость»
Протокол № 7 от 21.05.2010

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

по итогам деятельности за 2009 год

*Открытое акционерное общество
«Северная крепость»*

Место нахождения эмитента: 185031, Российская Федерация, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Заводская, 4

Генеральный директор _____ А.Н. Колесников

Главный бухгалтер _____ А.Н.Колесников

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются: разработка карьеров и добыча блочного камня, разработка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых открытым способом с применением взрывчатых материалов, производство щебня, производство изделий из натурального камня.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Главным (приоритетным) направлением деятельности Общества является камнеобработка, продажа изделий из природного камня.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, в том числе определяет его приоритетные направления деятельности.

Основным доходом компании в 2009 году является доход от продажи изделий из природного камня.

На 01.01.2010 оборотные активы составили 232745 тыс. рублей, краткосрочные обязательства - 2437 тыс. рублей.

Задолженность организации:

- по налогам и сборам – 4 тыс. рублей;
- по выплате заработной платы – 22 тыс. рублей.

Кредитов и прочих обязательств нет.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективой развития Общества является создание собственного камнеобрабатывающего производства производительностью 300 кв.м. полированной продукции в месяц.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В отчетном году дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Деятельность любого общества подвержена определенным рискам.

Отраслевые риски

Развитие событий в отрасли зависит от развития российской и мировой экономики в целом, устойчивости макроэкономических показателей, мировых цен на энергоносители, уровня конкурентоспособности общества в отрасли.

Правовые риски

Данная группа рисков может иметь место при изменении сложившейся судебной практики взаимоотношений акционерного общества и его акционеров.

Изменение налогового законодательства повлечет за собой изменение финансовых результатов деятельности Общества.

7. 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.

В отчетном году подобных сделок Общество не совершало.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном году подобных сделок Общество не совершало.

9. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Общим годовым собранием акционеров 16.06.2008 был избран следующий состав Совета директоров общества:

1. Привалов Юрий Анатольевич
2. Привалова Елена Павловна
3. Павлуцкая Валентина Васильевна
4. Иванова Анна Александровна
5. Колесников Александр Николаевич

20.06.2009 общим годовым собранием акционеров был избран Совет директоров в том же составе.

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества:
Колесников Александр Николаевич.
Доля участия в уставном капитале Общества – 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0%

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества определяется решением Совета директоров.

В отчетном году вознаграждения Совету директоров не было.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не разработан. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской

Федерации и положениями Устава ОАО «Северная крепость», разработанного на основании Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества Уставом Общества и внутренними документами не предусмотрена.