

Предварительно утвержден:

Утвержден:

Генеральный директор ОАО «Инвест-ЛТД»

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Инвест-ЛТД»

Протокол №22 от «30» июня 2015г.



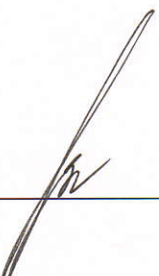
С.И. Воронков

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «Инвест-ЛТД»

за 2014 год

Генеральный директор
ОАО «Инвест-ЛТД»


С.И. Воронков

Главный бухгалтер
ОАО «Инвест-ЛТД»


И.И. Ахрамейко

г. Старый Оскол, 2015 год.

1. Краткие сведения об обществе.

Открытое акционерное общество «Инвест-ЛТД» было учреждено на основании решения учредителя общества №1 от 16 апреля 2008г. и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Белгородской области 29 апреля 2008г.

ОГРН – 1083128002297.

ИНН – 3128066635.

КПП – 312801001.

Адрес (место нахождения) в Российской Федерации: 309516, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Ольминского, 17.

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор.

На 29 мая 2015г. зарегистрировано в реестре общества 2 (два) держателя акций общества, все держатели – физические лица. Реестр акционеров ведет ООО «Реестр-РН».

Основные средства, используемые ОАО «Инвест-ЛТД» для раскрытия информации:

1. официальный Интернет – сайт ОАО «Инвест-ЛТД» - <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3128066635>.

2. раскрытие информации в ленте новостей ЗАО «Агентство экономической информации «ПРАЙМ-ТАСС» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации №03167 от 09.10.1996 г.).

2. Положение общества в отрасли.

Основной вид деятельности общества в отчетном году:

- оказание информационно-консультативных услуг.

3. Приоритетные направления деятельности общества, результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- контролирующие и управленческие функции по руководству и координацией деятельности обществ;
- дальнейшее развитие бизнес направлений деятельности;
- внедрение передовых управленческих технологий.

С целью повышения прозрачности и доступности информации для акционеров в обществе поддерживаются передовые механизмы корпоративного управления, применяются передовые управленческие технологии и опыт.

В области раскрытия информации, управленческих функций и др. общество придерживается принципов регулярности, оперативности, доступности, достоверности.

Финансовое состояния общества отражено в бухгалтерской отчетности за 2014 год. Учет осуществляется согласно учетной политике. Для учета и обработки учетной информации применяется программа бухгалтерского учета «1-С бухгалтерия».

Анализ финансовой состояния позволяет говорить о том, что общество на протяжении 2014 года работало стабильно и рентабельно.

4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

№ п/п	Наименование энергетических ресурсов	Ед. изм.	Количество	Сумма, руб.
1.	Бензин автомобильный	л.	---	---
2.	Тепловая энергия	---	---	---
3.	Электрическая энергия	---	---	---
4.	Атомная энергия	---	---	---
5.	Электромагнитная энергия	---	---	---
6.	Нефть	---	---	---
7.	Дизельное топливо	---	---	---
8.	Мазут топочный	---	---	---
9.	Газ естественный (природный)	---	---	---
10.	Уголь, горючие сланцы, торф и др.	---	---	---

5. Перспективы развития общества.

Общество планирует укрупнение производственной деятельности.

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

За 2014 год дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

В отчетном году отраслевые, региональные, финансовые и правовые риски не оказали существенного влияния на финансовые результаты.

8. Перечень совершенных обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Не совершались.

9. Перечень совершенных обществом в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в отношении которых имела заинтересованность.

Не совершались.

10. Информация о Совете директоров общества.

Функции Совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров общества.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества с 13 декабря 2011 года является (протокол внеочередное собрания акционеров №17 от 13.12.2011) Воронков Сергей Иванович (13 июня 1972 года рождения; образование - высшее).

Доля (Воронкова С.И.) участия в 2014 году в Уставном капитале общества: 0%.

Доля (Воронкова С.И.) принадлежащих обыкновенных акций общества: 0%

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества.

Оплата труда генерального директора общества производится согласно трудового договора, заключенного между ним и обществом.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления.

Общество придерживается Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Правительства РФ от 13.02.2014 г. и рекомендованного письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 г. №0652/2463.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

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