

**УТВЕРЖДЕН**  
решением годового общего собрания  
акционеров ОАО «ЭККоль»  
от 17.06.2014, протокол № 1/14

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров ОАО «ЭККоль»  
протокол № 2/СД от 11.06.2014 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по итогам деятельности за 2013 год**

*Открытое акционерное общество*  
*«ЭККоль»*

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

В.А. Семченков

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

Л.А. Грузнова

Москва

2013 год

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ****Полное фирменное наименование:** Открытое Акционерное Общество «ЭККоль»**Сокращенное фирменное наименование:** ОАО «ЭККоль»**Год образования:** 2011**Вид деятельности:** оптовая торговля**Председатель Совета директоров:** Зорин Евгений Викторович**Генеральный директор:** Семченков Вадим Анатольевич**Местонахождение, юридический адрес:** 125252, г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 3**Почтовый адрес:** 125252, г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 3**Тел.:** (495) 215-28-06 **Факс:** (495) 215-28-06**Интернет-сайт** <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5106801200><http://www.newreg.ru>**1. Положение акционерного общества в отрасли.**

Основным видом коммерческой деятельности Общества является оптово-розничная торговля. Доля компании на рынке оптовой торговли в 2013 году составляет 11%, положение Общества в отчетном периоде следует считать стабильным.

**2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Основными целями Общества являются: поддержание и развитие благосостояния малых народов Кольского полуострова, разумное природопользование и сохранение экологии региона, получение прибыли в результате ведения торговой, производственной и иной хозяйственной деятельности.

Для достижения целей Общество в установленном законом порядке осуществляет оптово-розничную торговлю, а также планирует развивать иные виды деятельности, перечень которых отражен в Уставе Общества. С текстом Устава Общества можно ознакомиться на страницах в сети Интернет, адрес которых указаны в разделе «Общие сведения».

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

В отчетном периоде было проведено 3 заседания Совета директоров, на которых рассматривались вопросы одобрения крупных сделок и текущей деятельности Общества.

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

Использованные энергетические ресурсы	Единица измерения	Кол-во (в натуральном выражении)	Тыс. руб. (в денежном выражении)
Мазут	Т	0	0
Дизельное топливо	Т	0	0
Автомобильный бензин	Л	0	0
Электроэнергия	кВт/ч	0	0
Тепловая энергия	Г/кал	0	0

**5. Перспективы развития акционерного общества.**

Основной задачей на 2014 год является увеличение объемов поставляемой продукции на рынки Российской Федерации на сумму 100 000 долларов.

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

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2013 года составляет 100 000 рублей и состоит из 100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рубля каждая.

Государственный регистрационный номер – 1-01-004443-D.

Ценные бумаги акционерного общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

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

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

К основным факторам риска относятся:

- инфляционные риски (высокая инфляция влечет за собой необходимость повышения оптовых и розничных цен);
- конкурентные риски (увеличение аналогичных компаний на рынке в дальнейшем может привести к снижению спроса, что отразится на доходной части бюджета Общества);
- ликвидные риски несвоевременной оплаты товаров и услуг;
- кредитные риски неплатежеспособности дебиторов;
- риск персонала – риск потерь, связанный с ошибками сотрудников, мошенничеством, неустойчивостью штата, изменений в трудовом законодательстве и т.д.
- риск среды – риск потерь, связанных с нефинансовыми изменениями в среде – изменениями в законодательстве, политическими изменениями, изменениями системы налогообложения и т.д.

## **8. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.**

Выручка составила 18 096 тыс. руб., что выше результатов 2012 года на 142 раза.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 году получена чистая прибыль в размере 8 548 тыс. руб.

Чистые активы составили 3600 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала в 2013 году составила 10 человек. Выработка на одного работающего в месяц в 2013 году составила 25 тыс. руб. /мес.

## **9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

В отчетном году Общество совершало две крупные сделки, которые были одобрены советом директоров Общества:

1. Покупка легкового автомобиля, договор с ООО «Рольф», стоимостью 2 176 430 рублей.
2. Услуги по разработке и мониторингу, Договор с ООО «Смарт», стоимостью 2 200 000 рублей.

## **10. 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 Общество совершало одну сделку заинтересованности, которая была одобрена советом директоров. Консалтинговые услуги и содействие по стратегии ведения (развития) бизнеса в РФ и странах СНГ, Договор с ООО "Эйч Ти Эс", стоимость 2 700 000 рублей.

**11. 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.**

**Совета директоров Общества**

**Председатель совета директоров**

Зорин Евгений Викторович, 1957 г.р., образование – высшее, окончил Лингвистический университет им. Мориса Тореза. Доля участия в Уставном капитале – 20 %.

**Члены совета директоров**

1. Корень Светлана Николаевна, 1984 г.р., образование – незаконченное высшее, учится в Московской юридической академии. Доля участия в Уставном капитале – 21 %.
2. Кочергин Дмитрий Викторович, заместитель генерального директора Общества, 1967 г.р., образование – высшее, окончил МГТУ. Доля участия в Уставном капитале – 14 %.
3. Семченков Вадим Анатольевич, генеральный директор Общества, 1967 г.р., образование – высшее, окончил Ленинградский Финансово-Экономический институт. Доля участия в Уставном капитале – 15 %.
4. Ермаков Олег Эрнестович, коммерческий директор Общества, 1965 г.р., образование – высшее, окончил Московский авиационный институт. Доля участия в Уставном капитале – 10 %.

**12. 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:

Ф.И.О.	Дата рождения	Должность	Доля участия в УК Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Семченков Вадим Анатольевич	20.04.1955	Генеральный директор ОАО «ЭККоль»	15%	15%

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

**13. 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 в течение отчетного года.**

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества определяется трудовым договором, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

В отчетном году членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось, льгот не предоставлялось, компенсация расходов, и иные, имущественные предоставления не производились

**14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций 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 «ЭККоль», разработанного на основании Федерального закона «Об акционерных обществах».

**15. 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 внутренними документами не предусмотрена.

**Сведения об аудиторе эмитента**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГАРАНТ-АУДИТ-93»

Сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма «ГАРАНТ-АУДИТ-93»

Место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Б.Грузинская, д. 60, стр. 1

Телефон: (495) 223-18-02

Факс: (495) 223-18-02

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

**Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги эмитента.**

ЗАО «Новый регистратор»

Место нахождения: Российская Федерация. 107996, Москва, ул. Буженинова, 30

Почтовый адрес: Российская Федерация. 107996, Москва, ул. Буженинова, 30

Тел.: (495) 980-11-00

Адрес электронной почты: [newreg@newreg.ru](mailto:newreg@newreg.ru)

Сайт: [www.newreg.ru](http://www.newreg.ru)

Лицензия:

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