

Утвержден
решением годового общего
собрания акционеров ОАО «ЭККоль»
протокол № 1/01 от «01» июня 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ЭККоль» за 2011 г.

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: 184595 Мурманская область, Ловозерский район,
с. Краснощелье, ул. Свириденко, д. 14

Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 8, оф.1

Тел.: (8152) 525-006 **Факс:** (8152) 525-006

E-mail: sva@ekkol51.ru olenevod51@yandex.ru

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. Ввиду начала работы компании в 2011 году доля её на рынке оптовой торговли пока незначительна. При этом, положение Общества в отчетном периоде, несмотря на кризисные явления в экономике, 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 названных 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, адреса которых указаны в разделе «Общие сведения».

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

В отчетном периоде было проведено 2 (Два) заседания Совета директоров, на которых рассматривались вопросы организации и подготовки дистрибьютерского соглашения с южно-корейской компанией «Пишон Энивинд» и создания дилерской сети ОАО «ЭККоль» на территории РФ и СНГ по представлению южно-корейской компании «Пишон Энивинд» и её высокотехнологичной продукции.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов

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

Общество ставит цель увеличить объемы поставляемой продукции на рынки Российской Федерации до 100 000 долларов в год в рублевом эквиваленте.

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

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2011 года составляет 100 000 рублей и состоит из 100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска – 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 из них 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;
- кредитные риски неплатежеспособности дебиторов;
- риск персонала — риск потерь, связанный с ошибками сотрудников, мошенничеством, недостаточной квалификацией, неустойчивостью штата, изменений в трудовом законодательстве и т. д.
- риски среды — риски потерь, связанные с нефинансовыми изменениями в среде,

изменениями в законодательстве, политическими изменениями, изменениями системы налогообложения и т. д.

8. 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.

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

В отчетном году подобных сделок Общество не совершало.

10. Лица, входящие в состав органов управления ОАО «ЭККоль»

Совет директоров

Председатель Совета директоров - Зорин Евгений Викторович, 1957 г.р., образование – высшее, окончил Лингвистический университет им. Мориса Тореза. Доля в уставном капитале – 20%.

Члены Совета директоров:

1. Корень Светлана Николаевна, 1984 г.р., образование- незаконченное высшее, учится в Московской юридической академии. Доля в уставном капитале – 21%
2. Кочергин Дмитрий Викторович, заместитель генерального директора, 1967 г.р., образование – высшее, окончил МГТУ. Доля в уставном капитале – 20%.
3. Семченков Вадим Анатольевич, генеральный директор, 1967 г.р., образование – высшее. Окончил Ленинградский Финансово-Экономический институт. Доля в уставном капитале – 19 %
4. Ермаков Олег Эрнестович, коммерческий директор, 1965 г.р., образование – высшее, окончил Московский авиационный институт. Доля в уставном капитале – 10%

В отчетном году изменений в составе Совета директоров не происходило.

11. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Семченков Вадим Анатольевич, генеральный директор, 1967 г.р., образование – высшее. Окончил Ленинградский Финансово-Экономический институт. Доля в уставном капитале – 19 %

12. 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.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

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

13. 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, разработанного на основании Федерального закона «Об акционерных обществах».

14. Дополнительная информация.

Сведения об аудиторе

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

ИНН: 7736017630

ОГРН 1027700372116

Телефон: (495) 223-18-02

Факс: (495) 223-18-02

Адрес электронной почты: info@garant-audit.ru

Общество является членом саморегулируемой организации аудиторов Российская коллегия аудиторов.

Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторных организаций 10405003397.

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.

Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Новый регистратор», www.newreg.ru

Место нахождения: Российская Федерация. 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

Почтовый адрес: Российская Федерация. 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123.

Тел.: (812) 362-73-77, Факс: (812) 367-42-74, Адрес электронной почты: spb@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