

«Утверждено»

Решением Единственного акционера

ОАО «Технологии-менеджмент»

Решение № 2 от 30 июня 2013 г.

Генеральный директор

ОАО «Управляющая компания

«ПРОМИНВЕСТ»

_____ А.А.Горбунов

« 30 » Июня 2013 г.

Открытое акционерное общество
«Технологии-менеджмент»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2012 год

г. Новосибирск

1. Общие сведения об акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Технологии-менеджмент».
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 27.06.2012 г. серия 54 №004660129 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области
Субъект Российской Федерации	Новосибирская область
Юридический адрес	Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38
Почтовый адрес	Российская Федерация, 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38, а/я 305
Основной вид деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления – 74.14
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
Штатная численность работников общества	1 работник
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Технологии-менеджмент», 630108, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38
Размер Уставного капитала (тыс.руб.)	100
Общее количество акций	1000 штук
Количество обыкновенных акций	1000 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций	100 рублей каждая
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-13122-F от 26 октября 2012 года
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	нет
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	нет
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	Открытое акционерное общество «Управляющая компания «ПРОМИНВЕСТ»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	нет

2.Сведения о проведении общего собрания акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Не проводилось
Внеочередное собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	нет
3.Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)	
Состав совета Директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Совет директоров (наблюдательный совет) в соответствии с Уставом общества не формируется
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	нет
Информация о проведении заседаний совета директоров	не проводились
Информация о наличии положения о совете директоров	не имеется
Информация о наличии положения о специализированных комитетов при совете директоров	не имеется
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества	не имеется
Размер вознаграждения, полученного членами совета директоров общества	нет
4. Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа сведения о членах коллегиального органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Генеральный директор Макогонов Андрей Николаевич. Решение Единственного учредителя от 05 июня 2012 г. об избрании генеральным директором Общества Макогонова Андрей Николаевича с 05 июня 2012г. Доля принадлежащих акций - 0%
Размер вознаграждения выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году	нет
5. Ревизор	
ФИО и должность ревизора	Лукьянова Анна Николаевна
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	0 руб.
6.Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества, лет	1 год
Основные конкуренты общества в данной	Хозяйственная деятельность не ведется

отрасли	
Хозяйственная деятельность не ведется	
7.Приоритетные направления деятельности акционерного общества	
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб.	0,0
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.	Нет
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.	Нет
Информация о реформировании общества (при наличии)	Нет
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	Нет
Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	Нет
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 % 1 акция до 100%	Нет
8.Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	нет
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	(26) тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	(26) тыс. руб.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	74 тыс. руб.
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV,V бухгалтерского баланса-форма№1) тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	Раздел IV - 0 тыс. руб. Раздел V - 24 тыс. руб.
задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб.	нет нет
Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	52 тыс. руб. нет

задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.	нет
9.Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	
Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном выражении.	Хозяйственная деятельность не ведется, энергетические ресурсы не используются
10.Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	
Данные сделки в 2012 году не совершались	
11.Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	
Данные сделки в 2012 году не совершались	
12.Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности	нет
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь/этажность, адрес	нет

объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).	нет
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).	нет
13. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.	
Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли	Чистая прибыль отсутствует, решение о распределении чистой прибыли не принималось
Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров	Решение о распределении чистой прибыли не принималось
14. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	нет
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	не принималось
Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.	0
Сумма дивидендов перечисленная акционерам, тыс. руб.	0
Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.	нет

Основные акционеры общества (Доля в уставном капитале более 5%)	Открытое акционерное общество «Управляющая компания «ПРОМИНВЕСТ»
15.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.	Инвестиционных вложений нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Неоконченных судебных разбирательств - нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.	Неоконченных судебных разбирательств - нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).	нет
16.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	
Локальные нормативные документы, регулирующие вопросы корпоративной политики Общества в ОАО «Технологии-менеджмент» отсутствуют, в своей деятельности общество руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, утвержденного распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002г. №421/р.	

Генеральный директор

А.Н. Макогонов

В настоящем документе прошито
пронумеровано 7 (семь) листов

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned below the text.