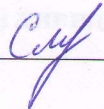


Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «ГАММА-ТРАСТ»
13.06.2012г.

Предварительно утвержден
Наблюдательным советом директоров
ОАО «ГАММА-ТРАСТ»
(протокол от 14 мая 2013 года)

Председатель наблюдательного совета общества

 (Максимов С.А.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «ГАММА-ТРАСТ» по итогам 2012 года.

1. Положение акционерного общества в отрасли

Согласно кодам ОКВЭД, присвоенным Обществу, эмитент осуществляет следующие виды работ (услуг):

70. 20. 2 – Сдача внаем собственного нежилых недвижимого имущества;

2. Приоритетное направление деятельности акционерного общества

Приоритетное направления деятельности общества является сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Полученные доходы: 4 278 476,79 руб.;

Средняя численность работников: 3 человека;

Средняя месячная заработная плата: 11466 руб.;

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

В 2012 году было использовано:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс.руб.
Тепловая энергия	134,92	Гкал	110544
Электрическая энергия	109414	кВт	621838

5. Перспективы развития акционерного общества:

Общество имеет намерения приобретения новых нежилых помещений с целью увеличения арендуемых площадей.

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

В 2012 году дивиденды по итогам 2011 года не начислялись и не выплачивались.

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

Эмитент зарегистрирован в г. Тверь (Тверская область, Россия) и осуществляет свою основную деятельность в России, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

С точки зрения Эмитента, риски, связанные с изменением общей политической ситуации на территории Тверской области и РФ, являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое состояние Эмитента. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. — отсутствуют.

В настоящее время подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют, находится на среднероссийском уровне. Это связано с тем, что у эмитента нет обязательств, выраженных в иностранной валюте. Облигации, выраженные в рублях, эмитентом не выпускались.

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности также фактически не подвержены валютным рискам, ввиду того, что эмитент осуществляет свою деятельность в России и расчеты производятся в рублях. Инфляция не оказывает влияние на выплаты по ценным бумагам ввиду того, что облигации эмитентом не выпускались.

В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменением валютного регулирования, рассматриваются эмитентом как минимальные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: В первую очередь в данную группу рисков входят риски, связанные с изменением налогового законодательства, повышением ставок налогов, введением новых налогов, отменой льгот по отдельным видам налогов.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (в т.ч. природные ресурсы): эмитент полностью соответствует всем лицензионным требованиям.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в т.ч. по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: изменение судебной практики по

вопросам, связанных с деятельностью эмитента, не может в определенной степени повлиять на деятельность эмитента.

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом повлиять на его деятельность. Эмитент не имеет сложностей с продлением лицензий. Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц.

Риск, связанный с возможностью потери арендаторов, эмитент оценивает как минимальный.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделкам, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении:

В 2012 году были совершены взаимосвязанные между собой сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, одобренные Наблюдательным Советом Общества (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАММА-ТРАСТ» от 31 октября 2012 года): 1) договор о совместной деятельности по возведению надстройки мансардного этажа здания по адресу г. Тверь, бульвар Ногина, д. 7 между ОАО «ГАММА-ТРАСТ» и ООО «Гранд»; 2) договор купли-продажи нежилого помещения 1-го этажа, 2-го этажа, по адресу г. Тверь, бульвар Ногина, д. 7; 3) договор купли-продажи нежилого помещения (подвала), по адресу г. Тверь, бульвар Ногина, д. 7.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

В 2012 году сделок, совершаемых с заинтересованными лицами, не совершалось.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имеющих место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течении отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержание сделки, категория (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Наблюдательный Совет Общества:

Власов Виталий Александрович

Дата рождения: 16.08.1970 года;

Образование: среднетехническое;

Место работы: ИП ВЛАСОВ;

Должность: руководитель;

Доля участия в уставном капитале: 7.09%

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в 2012 году не совершалось.

Максимов Сергей Анатольевич

Дата рождения: 27.02.1978 года;

Образование: среднеспециальное;

Место работы: ООО «Починок»;

Должность: директор;

Доля участия в уставном капитале: 0.0%

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в 2012 году не совершалось.

Смирнов Эдуард Сергеевич

Дата рождения: 03.03.1981 года;

Образование: среднеспециальное;

Место работы: ОАО «ГАММА-ТРАСТ»;

Должность: генеральный директор;

Доля участия в уставном капитале: 5.04 %

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в 2012 году не совершалось

Дорохов Андрей Александрович

Дата рождения: 15.06.1978 года;

Образование: высшее;

Место работы: ОАО «ГАММА-ТРАСТ»;

Должность: заместитель генерального директора;

Доля участия в уставном капитале: 0.0%

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в 2012 году не совершалось

Галкин Егор Андреевич

Дата рождения: 27.02.1986 года;

Образование: среднетехническое;

Доля участия в уставном капитале: 0,0%

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в 2012 году не совершалось

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организацией) акционерного общества и членов 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, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведений о таких сделках с указанием по каждой сделке акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Единоличный исполнительный орган:

СМИРНОВ Эдуард Сергеевич

Дата рождения: 03.03.1981 года;

Образование: средне-специальное;

Место работы: ОАО «ГАММА-ТРАСТ»;

Должность: генеральный директор;

Доля участия в уставном капитале: 0.0 %

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

12. Критерий определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

За исполнение обязанностей, членам наблюдательного совета, по решению общего собрания выплачено денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

Кодекс корпоративного поведения (управления) в акционерном обществе отсутствует.

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

Иной информации нет.

Генеральный директор

Смирнов Э.С.

Всего прошито

Листов

Проверил

Дата



Сидоров С.С.