

Утвержден протоколом общего собрания акционеров
«20» мая 2012 года

Предварительно утвержден
решением Генерального директора
от «19» мая 2012 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Бизнес-Сити-Молл»
за 2011 год

1. Положение акционерного общества в отрасли.

В 2011 году положение Открытого акционерного общества «Бизнес-Сити-Молл» в отрасли строительства зданий и сооружений не претерпело существенных изменений.

2. Отчет о результатах деятельности акционерного общества по основным направлениям.

Вся деятельность акционерного общества в 2011 году осуществлялась в соответствии с Уставом, решениями общих собраний акционеров, а также другими нормативными документами.

Все предусмотренные нормативными документами бухгалтерские и другие отчеты в соответствующие органы представлялись в необходимом объеме и своевременно.

Выручка общества за 2011 год составила 0 руб.

Проценты к получению 1 тыс. руб., в том числе убыток 1 тыс. руб.

Внереализационные доходы акционерного общества составили 1 тыс. руб., из них:

- прочие доходы в сумме 1 тыс. руб.;

Внереализационные расходы составили 1 тыс. руб., из них:

- прочие расходы 1 тыс. руб.;

Убыток до налогообложения составила 1 тыс. руб.

Чистый убыток составил 1 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат периода 1 тыс. руб., в том числе 1 тыс. руб. убытка.

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

Протоколом общего собрания акционеров (Протокол от 20 мая 2012 г. № 20/05/12) было принято решение не выплачивать дивиденды за 2011 год.

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Особые риски, связанные с деятельностью акционерного общества, в настоящее время отсутствуют.

Кризисные явления на финансовых рынках ведут к снижению объемов деятельности акционерного общества и его доходов.

Присутствуют стандартные риски, связанные с экономической ситуацией в стране и на рынке ценных бумаг.

Финансовое состояние акционерного общества и его ликвидность мало подвержены влиянию изменения валютного курса.

Снижение процентных ставок может привести к снижению доходов акционерного общества от инвестирования собственных средств.

Изменение налогового законодательства может привести к существенному изменению налогообложения паевых инвестиционных фондов, что приведет к снижению объемов деятельности акционерного общества и его доходов.

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

Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «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 ее одобрении.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, акционерным обществом в отчетном году не совершались.

7. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Устав ОАО «Бизнес-Сити-Молл» не предусматривает создания Совета директоров.

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Овсянникова Лариса Анатольевна, год рождения: 1968, образование: высшее.

9. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей повседневной деятельности общество руководствуется общепринятыми стандартами корпоративного поведения. В связи с малочисленностью акционеров собственно Кодекс корпоративного поведения не принимался. Все акционеры полностью информируются о деятельности общества.

Генеральный директор _____ Л.А. Овсянникова

Главный бухгалтер _____ Л.А. Овсянникова

