

Утвержден
Предварительно Решением
Заседания Совета директоров
ОАО «НАДОВРАЖЕНО-К»
«13» апреля 2016 года
(Протокол № 1-СД/2016 от «13» апреля 2016 года)

Решением
Годового общего собрания акционеров
ОАО «НАДОВРАЖЕНО-К»
«17» мая 2016 года
(Протокол № 1/2016 от «17» мая 2016 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «НАДОВРАЖЕНО-К»

за 2015 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.В. Киреев

А.В. Киреев

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «НАДОВРАЖЕНО-К» создано путем реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «СОЛИНГ компани», зарегистрированного 29 августа 1997 года Московской регистрационной палатой за № 224.352, и является его правопреемником. Открытое акционерное общество «НАДОВРАЖЕНО-К» зарегистрировано Московской регистрационной палатой «05» января 1999 года за номером 224.352.

Зарегистрированный уставный капитал ОАО «НАДОВРАЖЕНО-К» на конец 2015 года составляет 1 545 150 (Один миллион пятьсот сорок пять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек и оплачен полностью, разделен на 10 301 (десять тысяч триста одна) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек каждая.

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

- 65.23.1 Капиталовложения в ценные бумаги;
- 70.12.3 Покупка и продажа земельных участков;
- 70.20.2 Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- 70.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда;
- 71.34 Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
- 74.84 Предоставление прочих услуг;
- 72.40 Деятельность по созданию баз данных и информационных ресурсов.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «НАДОВРАЖЕНО-К» в 2014 году было оказание услуг по определению и оценке технической возможности подключения земельных участков и жилых домов третьих лиц к газопроводу, принадлежащему Обществу на праве собственности, с целью газификации названных объектов.

3. Отчет Совета Директоров ОАО «НАДОВРАЖЕНО-К» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2015 году ОАО «НАДОВРАЖЕНО-К» реализовано работ, услуг на сумму 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. Себестоимость продаж за 2015 год составила 904 530 (Девятьсот четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей. На конец 2015 года доля оплаченной выручки составила 100 % от общего объема.

По итогам 2015 года ОАО «НАДОВРАЖЕНО-К» получен убыток в размере 216 259 (Двести шестнадцать тысяч двести пятьдесят девять) рублей 00 копеек.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Определение и оценка технической возможности подключения земельных участков и жилых домов третьих лиц к газопроводу, принадлежащему Обществу на праве собственности, с целью газификации названных объектов.

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

В 2015 году дивиденды по итогам 2014 года по обыкновенным акциям не начислялись и не выплачивались.

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

Общество зарегистрировано в городе Москве (Россия), поэтому на его деятельность оказывают существенное влияние как общее изменение в государстве, так и развитие региона.

С точки зрения Общества, риски, связанные с изменением общей политической ситуации на территории Москвы и России, являются незначительными и не смогут влиять на финансовое положение Общества. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны 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. – отсутствует.

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 также 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 влияния 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 судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе 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, связанным 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 обязательств по долгам третьих лиц.

7. 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2015 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», крупными сделками.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2015 году общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе, их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании), 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 членами Совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Ф.И.О., место жительства	Дата рождения	Занимаемая должность	Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества
Панкратова Ольга Ивановна, г. Москва	15.05.1954	Председатель Совета директоров	15,5 %	15,5 %
Киреев Андрей Владимирович г. Москва	17.08.1972	член Совета директоров, Генеральный директор	16,5 %	16,5 %
Васильева Инна Николаевна, г. Москва	30.04.1975	член Совета директоров	-	-
Редько Дмитрий Эдуардович г. Москва	29.01.1964	член Совета директоров	-	-
Смирнова Юлия Александровна, г. Москва	13.05.1977	член Совета директоров	-	-

Состав Совета директоров изменен в 2015 году решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 29 апреля 2015 года (Протокол № 1/2015 от 29 апреля 2015 года).

Сделки по приобретению или отчуждению акций, эмитированных ОАО «НАДОВРАЖЕНО-К», членами Совета Директоров акционерного общества в течение 2015 года не совершались.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании), 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 исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличным исполнительным органом ОАО «НАДОВРАЖЕНО-К» является Генеральный директор. В 2012 году Генеральным директором Общества избран Киреев Андрей Владимирович, 17 августа 1972 года рождения, место рождения: город Москва, образование: высшее. Доля участия Киреева Андрея Владимировича в уставном капитале акционерного общества составляет 16,5 %, доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества составляет – 16,5 %. В течение 2015 отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества Генеральным директором не совершалось.

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.

В течение 2015 года акционерным обществом выплачивалось вознаграждение (зарботная плата) Генеральному директору Общества, установленное решением Совета директоров Общества, в размере 2 100 рублей в месяц, исходя из 0,1 ставки должностного оклада (на условиях внешнего совместительства).

Вознаграждения членам Совета директоров в течение 2015 года не выплачивались, Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

12. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).

Кодекс корпоративного поведения (управления) в обществе отсутствует. Ценные бумаги акционерного общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

13. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Годовой отчет ОАО «НАДОВРАЖЕНО-К» подлежит утверждению на годовом общем собрании акционеров после его предварительного утверждения Советом директоров ОАО «НАДОВРАЖЕНО-К» не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
5 (пять) листов

Генеральный директор
ОАО «НАДОВРАЖЕНО-К»
_____ А.В.Киреев

Главный бухгалтер
ОАО «НАДОВРАЖЕНО-К»
_____ А.В.Киреев

