

Представляется на утверждение
Годового собрания акционеров
ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис»
Протокол № __ от 09 июня 2016 г.

Предварительно утверждён:
Советом директоров
ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис»
Протокол № 2 от 09 мая 2016 г.
Председатель Совета директоров
_____ Лукин В.Ф.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества
«Воронежский Техно-Торговый Центр
«Орбита-Сервис»
за 2015 год

Генеральный директор: _____ Зотов Н.А.

Главный бухгалтер: _____ Алтухова Т.В.

М.П.



Зотов Н.А.
Алтухова Т.В.
В.В.Александров

г. Воронеж, 2016 год

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

1.1. Отраслью принято считать совокупность организаций, предприятий, производящих (осуществляющих) или оказывающих однородные товары, работы или услуги. С введением общероссийского классификатора видов экономической деятельности, ОАО «Россошаагропромтехника» присвоены следующие коды ОКВЭД:

52.72.1 – ремонт радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры;

52.72.2 – ремонт прочих бытовых электрических изделий;

74.84 – предоставление прочих услуг.

1.2. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой акционерное общество осуществляет основную деятельность, а также, основные факторы, оказывающие влияние на состояние данной отрасли: кризисное состояние отрасли, низкая платежеспособности населения, рост рыночной конкуренции, высокие ставки налогов, тарифов на энергоресурсы и импортных комплектующих к обслуживаемым изделиям.

1.3. Общая оценка результатов деятельности акционерного общества в данной отрасли: положительная, но ниже, чем в прошлом 2014 году, на 17,35% по чистой прибыли.

1.4. Основные существующие и предполагаемые конкуренты акционерного общества, по основным видам деятельности: ИП Михайлов («Инженерсервис»), ООО «Транссервис».

1.5. Существенные события (факторы), которые, в будущем, могут улучшить результаты деятельности акционерного общества: привлечение инвестиций, рост и создание технически оснащённых мастерских, обеспечение квалифицированными кадрами и качественными запчастями, расширение номенклатуры обслуживаемой аппаратуры.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

2.1. Основными видами производственной деятельности являются:

- реализация бытовой радиоэлектронной аппаратуры и запасных частей к ней;
- гарантийное обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры и электробытовых приборов и машин;
- ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры;
- ремонт и проверка средств измерений для технического обслуживания бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры;
- оказание платных услуг физическим и юридическим лицам, в том числе, по техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры;
- создание и эксплуатация собственной сети оптовой и розничной торговли;
- оказание транспортных услуг.

2.2. Основным видами коммерческой деятельности обществом в отчетном году были:

- обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА) и электробытовых приборов (ЭБМП), принадлежащих населению и юридическим лицам г. Воронежа и районов Воронежской области;
- расширение сервисного и технического обслуживания БРЭА и ЭБМП импортного и отечественного производства, в период гарантийного срока их эксплуатации по авторизации фирм-изготовителей;
- оказание помощи родственным ремонтным предприятиям в инженерном обеспечении предоставляемых услуг;
- выездное обслуживание БРЭА в районах Воронежской области;
- оказание услуг по обслуживанию БРЭА юридическим лицам.

- освоение новых видов услуг по ремонту цифровой техники (планшетных компьютеров, фотоаппаратов, электронных книжек, ноутбуков, ресиверов для приёма спутникового телевидения и цифрового эфирного вещания).
- Повышения уровня обслуживания владельцев изделий торговой марки «Панасоник», «Леново», «Эл-Джи».

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

Производственные средства, оборудование, транспорт и материалы.

В ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис» функционируют 5 основных производственных участков. Стоимость основных средств в 2015 снизилась на 131 тыс. руб. (или на 19,4%) и составила, на конец отчетного периода, 540 тыс. рублей.

Вид деятельности: ремонт радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры.

объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	2014 год	2015 год
	15 739	15 105
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	75	73

Вид деятельности: ремонт прочих бытовых электрических изделий.

Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	2014 год	2015 год
	5 246	5 588
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	25	27

Счёт прибылей и убытков общества.

По результатам работы за 2015 год выручка от продажи работ, услуг снизилась на 292 тыс. руб. (или на 1,39%), по сравнению с 2014 годом, и составила 20 693 тыс. руб. Себестоимость проданных работ, услуг, на конец отчетного периода, тоже снизилась на 1,2% и составила 19 857 тыс. руб.

В результате, валовая прибыль (и прибыль от продаж) оказалась ниже на 51 тыс. руб. (или на 5,75%) и составила 836 тыс. руб.

Рентабельность продаж, показывающая сколько прибыли приходится на единицу реализованных работ (услуг), незначительно снизилась, в отчетном периоде 2015 года, и составила 4,04% (против 4,23% в 2014 году), что свидетельствует о снижении эффективности производства и реализации основной продукции предприятия.

Прочие расходы снизились, почти в 3 раза, и составили 65 тыс. руб.

В результате, прибыль предприятия (до налогообложения) составила 771 тыс. руб. Текущий налог на прибыль составил 728 тыс. руб.

В итоге, чистая прибыль общества, за отчетный период 2015 года, составила 43 тыс. руб., что на 9 тыс. руб. (или на 17,35% меньше, чем в 2014 году).

Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации.

Ключевым в анализе прибыльности является показатель рентабельности собственного капитала, так как предприятие принадлежит владельцам и должно приносить прибыль. Он показывает сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. В отчетном периоде 2014 года данный показатель составил 0,45% (против 0,542% в 2014 году), что свидетельствует о некотором снижении эффективности использования собственного капитала. Устойчивость финансового состояния предприятия характеризует и показатель рентабельности активов. Данный показатель показывает прибыль, полученную обществом на 1 рубль стоимости активов. В отчетном периоде данный показатель имеет значение 0,38% (против 0,458% в 2014 году), что свидетельствует о снижении эффективности использования средств, принадлежащих собственникам предприятия и средств по краткосрочным обязательствам. Основные средства предприятия физически и морально изношены и постоянно требуют обновления и ремонта.

Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств. Если величина собственных оборотных средств положительна, то это означает принципиальную возможность погашения текущих задолженностей общества его оборотными средствами, или, что то же самое, полное финансирование внеоборотных активов (основных средств производства) собственными средствами общества. По итогам 2015 года собственные оборотные средства общества составляют: 9 093 тыс. руб.

Сведения о размере чистых активов общества.

Чистые активы – это величина активов предприятия после вычитания из их суммы всех обязательств общества. Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Размер чистых активов общества на дату: 31.12.2015 года составил 9 637 тыс. руб., что на 43 тыс. руб. (или на 0,45%) больше, чем в аналогичном периоде 2014 года.

Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Чем больше данный показатель для предприятия, тем лучше. На конец отчетного периода, данный показатель составляет 9 161 тыс. руб.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

Долгосрочными и краткосрочными кредитами банков и заёмными средствами предприятие в течение отчетного 2015 года не пользовалось.

Кредиторская задолженность предприятия, на конец отчетного периода, снизилась на 28 тыс. руб. (или на 1,59%) и составила 1 725 тыс. руб., в том числе:

поставщики и подрядчики – 1 050 тыс. руб.;

задолженность перед персоналом – 379 тыс. руб.;

задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 165 тыс. руб.

задолженность по налогам и сборам – 131 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества по состоянию на 31.12.2015 года сложилась в сумме 2 636 тыс. руб., что на 226 тыс. руб. (или на 7,89%) меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года. Это свидетельствует о снижении предоставления коммерческого кредита потребителям услуг предприятия, что в условиях финансового кризиса является оправданным, так как, снижает риски появления безнадежной дебиторской задолженности. Такой финансовый показатель, как оборачиваемость дебиторской задолженности основывается на сравнении величины

дебиторской задолженности с общим объёмом выручки. По итогам 2015 года, оборачиваемость дебиторской задолженности немного выросла и составила 7,85 раза (против 7,33 раза в аналогичном периоде 2014 года), что свидетельствует о росте эффективности использования собственных оборотных активов предприятия.

Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников; за 2015 год, оставалась без изменения и составила 51 человек. Среднемесячная зарплата одного работника производственного персонала в 2015 году составила – 9 805 руб. против 9 711 руб., в аналогичном периоде прошлого 2014 года, рост, на 1% (при официальном уровне инфляции по стране в 13%).

Производительность труда, за отчетный период 2015 года, снизилась на 1,4% и составила 405 745,1 руб./чел., против 411 470,59 руб./чел в аналогичном периоде 2014 года.

Движение кадров за отчетный период характеризуется следующими данными:

- В течение 2015 года было уволено 2 чел., из них рабочих – 2 чел., по собственному желанию – 2 чел.;
- принято на работу всего - 2 чел.

Охрана труда.

За отчетный 2015 год акционерным обществом было израсходовано средств на мероприятия по охране труда и технике безопасности в размере: 20 тыс. руб.

Работники предприятия своевременно обеспечивались спецодеждой, спецобувью и санитарными гигиеническими средствами, в соответствии с типовыми нормами техники безопасности.

4. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Акционерное общество использует в своей производственной деятельности следующие виды энергетических ресурсов, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», подлежат строгому учёту и экономии:

№	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении		Объём потребления, тыс. руб.	
			2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015
1	Атомная энергия	квт.час	0	0	0	0
2	Тепловая энергия	Гкал	83,4	87,3	99,4	118,7
3	Электрическая энергия	квт.час	82 421		419,8	487,0
4	Электромагнитная энергия	квт.час	0	0	0	0
5	нефть	литр	0	0	0	0
6	Бензин автомобильный	литр	0	0	0	0
7	Топливо дизельное	литр	0	0	0	0
8	Мазут топочный	тонн	0	0	0	0
9	Газ естественный	куб.м	0	0	0	0

	(природный)					
1 0	уголь	тонн	0	0	0	0
1 1	Горючие сланцы	тонн	0	0	0	0
1 2	торф	тонн	0	0	0	0
1 3	Газ автомобильный	литр	0	0	0	0
	Итого:				591,5	605,7

За отчетный период 2015 года, обществом экономии энергоресурсов не достигнуто, как в натуральном, так и денежном исчислении.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Общество постоянно проводит мероприятия по увеличению объема предоставляемых услуг и по улучшению их качества.

В планы будущей деятельности общества на 2015 год входит:

- 1) заключение договоров по обслуживанию малой бытовой техники;
- 2) освоение ремонтов техники новых брендов.

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

В 2015 году Советом директоров общества было принято решение дивиденды, по итогам 2014 года, не начислять и не выплачивать, Поэтому, фактические выплаты дивидендов за дивидендные периоды, в отчетном году, не производились.

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

К факторам риска, связанным с деятельностью акционерного общества, могут быть отнесены следующие риски:

- риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых может участвовать акционерное общество;
 - риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии предприятия на ведение определённого вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
 - риск возможной ответственности акционерного общества по долгам третьих лиц (в том числе, дочерних обществ акционерного общества);
 - риск, касающийся износа основных средств предприятия, достигающий более 80%.
- Политика в области управления рисками – это закреплённые в обществе подходы к снижению влияния рисков на деятельность предприятия. Типичные способы управления рисками:
- страхование (подписание договоров со страховыми компаниями);
 - резервирование (создание резервов, в том числе, финансовых, на покрытие непредвиденных потерь или перебоев с поставками материалов, товаров или денежных средств);
 - диверсификация производства (оказание новых видов услуг, работа с многими клиентами и т.п.);

Ограничение (лимитирование) производственных ресурсов и избежание возможных рисков.

8. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном 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 её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», крупными, а также, сделок, на которые Уставом акционерного общества распространяется режим одобрения крупных сделок, и требующих одобрения Совета директоров общества или общего собрания акционеров, в акционерном обществе, в отчётном 2015 году, не совершалось.

9. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 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 её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и требующих одобрения Советом директоров или общим собранием акционеров, акционерным обществом, в отчётном 2015 году, не совершалось.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров 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 отчётного года имели место совершённые членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках, с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки).

Совет директоров был избран 25 июня 2015 года на предыдущем годовом общем собрании акционеров в составе пяти человек:

1) Зотов Николай Александрович - Генеральный директор

Год рождения: 1948

Образование: *высшее*

Основное место работы: ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис»

Должность: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 50,88%.

2) Лукин Валерий Фёдорович – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1947

Образование: **высшее**
 Основное место работы: ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис»
 Должность: Заместитель Генерального директора.
 Доля в уставном капитале эмитента: 11,39%.

3) **Ряжинова Ольга Матвеевна**
 Год рождения: 1960
 Образование: **высшее**
 Основное место работы: ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис»
 Должность: экономист.
 Доля в уставном капитале эмитента: 5,43%.

4) **Антипов Виктор Николаевич**
 Год рождения: 1959
 Образование: **высшее**
 Основное место работы: ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис»
 Должность: экономист.
 Доля в уставном капитале эмитента: 5,43%.

5) **Сухоруков Вячеслав Алексеевич**
 Год рождения: 1955
 Образование: **высшее**
 Основное место работы: ООО «Экран»
 Должность: директор.
 Доля в уставном капитале эмитента: 0,89%.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа общества (Генеральном директоре), в том числе, их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества (а в случае, если в течение отчётного года имели место совершённые лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках, с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки. Единоличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор акционерного общества был избран годовым общим собранием акционеров 25 июня 2015 года, сроком на 5 лет:

Зотов Николай Александрович - Генеральный директор
 Год рождения: 1948
 Образование: **высшее**
 Основное место работы: ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис»
 Должность: Генеральный директор.
 Доля в уставном капитале эмитента: 50,88%.

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

12. 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 (осуществляющего функции) единоличного

исполнительного органа управления акционерного общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органа управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе, работавших по совместительству, премии, комиссионные и прочие, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчётного года.

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждения не ниже среднего вознаграждения по отрасли (в сфере технического обслуживания и ремонта радио- и телеаппаратуры и прочей аудио-видеоаппаратуры) и по Центрально-Чернозёмному региону, с учётом квалификации и меры ответственности, а также, индексации заработной платы в размере, не ниже официальной инфляции по стране. Действующее на предприятии Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно (за успехи в труде, стаж работы, квалификацию), а также, премий, которые выплачиваются, по представлению непосредственного руководителя, по результатам работы за год.

Размер вознаграждений членам Совета директоров общества определяется членами Совета директоров самостоятельно и подлежит выплате, только, в случае утверждения общим собранием акционеров. В 2015 году вознаграждения членам Совета директоров, по результатам деятельности за отчетный 2014 год, не выплачивались. Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получали заработную плату, в соответствии с его штатным расписанием. За период 2015 года, заработная плата членов Совета директоров была выплачена в сумме: 1 063 748 руб.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), в соответствии с трудовым договором, а также, по итогам каждого года и за особые достижения, в соответствии с Положением о премировании персонала, может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Информация, в настоящем разделе годового отчёта, о вознаграждении единоличного исполнительного органа - Генерального директора не приводится, в связи с установлением в акционерном обществе режима конфиденциальности.

Размер вознаграждения Генерального директора общества определяется трудовым договором, согласованным с Советом директоров общества.

13. Сведения (отчёт) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления, который рекомендован к применению банком РФ, содержит свод правил и рекомендаций, позволяющих в акционерном обществе корректно и прозрачно построить свои отношения с акционерами и потенциальными инвесторами. Что позволяет рассчитывать на более выгодные условия сотрудничества с кредиторами и инвесторами.

В ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис», с числом акционеров, менее 50, Кодекс корпоративного управления может не разрабатываться. Однако, акционерное общество использует основы корпоративного управления, такие как, возможность управления акционерным обществом, путём голосования на общих собраниях

акционеров по вопросам избрания органов управления общества, ознакомление с необходимой информацией, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами регулятора рынка ценных бумаг и внутренними Положениями акционерного общества. Общество руководствуется такими принципами, как равные возможности участия при избрании органов управления акционерным обществом, получения дивидендов на принадлежащие акционерам акции общества, свободное и необременительное отчуждения (или покупка) акций акционерного общества, а также, получение части имущества акционерного общества (в случае его ликвидации). При этом внимание уделяется всем обстоятельствам совершаемых сделок или действий, с обязательным учетом всех возможных неблагоприятных последствий.

В обществе, в соответствии с действующим законодательством, разработаны следующие внутренние Положения общества, регулирующие деятельность общества и утвержденные общим собранием акционеров (или Советом директоров общества):

1. Положение «О порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров»;
2. Положение «О Совете директоров общества»;
3. Положение «О Ревизионной комиссии общества»;
4. Положение «О Генеральном директоре общества»;
5. Положение «О разрешении корпоративных конфликтов в обществе».

Все нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность акционерного общества, в целом, соблюдаются.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или внутренним документом акционерного общества.

Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, в обществе создан резервный фонд, в размере, всего лишь, 24 тыс. руб. (5% от уставного капитала общества), который является, явно, не достаточным для покрытия убытков общества, а также, для выкупа акций, в соответствии с действующим законодательством, поскольку номинал акций составляет, всего, 2 рубля и не увеличивался по результатам переоценки основных фондов.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров, в соответствии с уставом общества, избирается Ревизионная комиссия общества.

Ревизионная комиссия общества избирается в составе трёх человек.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества проводилась по итогам деятельности общества за весь 2015 год. Были проверены:

- документация по инвентаризации товарно-материальных ценностей общества;
- проведён анализ соответствия бухгалтерского и статистического учётов соответствующим нормативным положениям ПБУ;
- проведён анализ правильности ведения налогового учета;
- проведен анализ финансового положения общества, его платёжеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств;

- проведена проверка правильности составления балансов общества, годового отчета, счетов прибылей и убытков;
- законность заключённых договоров, совершаемых сделок, расчётов с контрагентами;
- правильность решений, принимаемых Советом директоров общества, Генеральным директором на соответствие их Уставу общества и решениям общего собрания акционеров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионной комиссией и аудитором общества были составлены соответствующие Заключения, которые за 30 дней до даты проведения очередного общего собрания акционеров представляются для ознакомления акционерам общества.

Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии.

1) Иванова Тамара Петровна

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Основное место работы: ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис»

Должность: инженер.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,075%.

2) Денисова Александра Михайловна

Год рождения: 1951 г.

Образование: среднее

Основное место работы: отсутствует.

Статус: пенсионер.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,04%.

3) Пономарёва Анна Яковлевна

Год рождения: 1939 г.

Образование: среднее специальное

Основное место работы: отсутствует.

Статус: пенсионер.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,076%.

Члены Ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получают заработную плату, в соответствии с его штатным расписанием. За 2015 год заработная плата членов Ревизионной комиссии была выплачена в сумме: 188 440 руб.

Сведения об аудиторе общества.

Проверку правильности составления и ведения бухгалтерского отчета в обществе проверял аудитор общества, который был утвержден на предыдущем годовом общем собрании акционеров 25 июня 2015 года.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитором общества было составлено соответствующее заключение, которое за 30 дней до даты проведения очередного годового собрания акционеров представляется для ознакомления акционерам общества.

Полное и сокращенное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Эксперт" (ООО "Аудит-Эксперт")

Место нахождения: 394034, г. Воронеж, ул. Берёзовая Роща д.46, к.50

Тел./факс: не указан

Адрес электронной почты: не указан

Свидетельство о государственной регистрации: выдано Администрацией г. Воронежа и внесено в государственный реестр Регистрационной палатой г. Воронежа 2 февраля 1996 года под регистрационным номером 150231.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 36 № 003274785 за государственным регистрационным номером 2103668466581, запись внесена 06 августа 2010 года, ОГРН 1033600010971, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): корпоративный член саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдия аудиторов ИПБР», основной регистрационный номер (ОРНЗ) 11004005935)

Финансовые годы, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008-2015 годы. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: В соответствии с уставом ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис» размер оплаты услуг аудитора определяется и утверждается Советом директоров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется как фиксированная сумма в соответствии с договором и составлял по годам: 2008-2009 гг. – по 30,0 тыс. руб., 2010 -2015 гг. – по 35 тыс. руб.

Сведения о регистраторе общества.

Реестродержателем общества является Специализированный регистратор.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"

Сокращённое наименование: ООО «Реестр-РН»

Место нахождения: 109 028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6 стр.3-4

Номер лицензии: 10-000-1-00330, дата выдачи: 16.12.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России.

Дата, с которой ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществлялось прежним регистратором – ЗАО «Иркол», присоединившимся к ООО «Реестр-РН»: 06.12.2002 года

Адрес Воронежского ф.-ла СР «РЕЕСТ-РН»: г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111

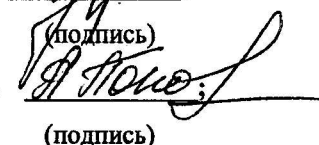
Тел.: (473) 241-28-95, факс: (473) 241-28-96, адрес электронной почты: vrn@reestrn.ru

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте акционерного общества, подтверждают члены Ревизионной комиссии ОАО «ВТТЦ «Орбита-сервис»:

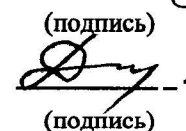
1. Иванова Т.П.


(подпись)

2. Пономарёва А.М.


(подпись)

3. Денисова А.М.


(подпись)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ

Акционерам ОАО «ВТТЦ «Орбита-сервис» и иным пользователям.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование: Открытое Акционерное Общество «Воронежский техно-торговый центр «Орбита-сервис».

Сокращенное наименование: ОАО «ВТТЦ «Орбита-сервис».

Место нахождения: Российская Федерация, 394030, г. Воронеж, ул. Донбасская, д.1.

Государственный регистрационный номер: 1023602242388, свидетельство от 12 августа 2004 года, серия 36 № 001982200 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года.

АУДИТОР

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт».

Сокращенное наименование: ООО «Аудит-Эксперт».

Место нахождения: Российская Федерация, 396900, Воронежская обл., Семилукский р-н, г. Семилуки, ул. Дзержинского, д. 26, кв. 92

Государственный регистрационный номер: 1033600010971, свидетельство от 22 января 2003 года, серия 36 № 001206249 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года.

ООО «Аудит-Эксперт» является членом саморегулируемой организации аудиторов (СОА) – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС). Регистрационный номер записи в реестре СОА: 11206043458.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ВТТЦ «Орбита-сервис», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, иных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

АУДИТОР
Бородулин
Денис Викторович
ОРНЗ 21103035535

Аудит-Эксперт

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ВТЦ «Орбита-сервис» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложение: Бухгалтерская отчетность ОАО «ВТЦ «Орбита-сервис» за 2015 год:

1. Бухгалтерский баланс на 1 л. в 1 экз.
2. Отчет о финансовых результатах на 1 л. в 1 экз.
3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - а. Отчет об изменениях капитала на 2 л. в 1 экз.
 - б. Отчет о движении денежных средств на 2 л. в 1 экз.
 - в. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 1 л. в 1 экз.

Генеральный директор ООО



Д.В.Бородулин

23.03.2016

(квалификационный аттестат аудитора от 24 декабря 2012 г. № 03-000499, выданный на неограниченный срок, ОГРН № 21103035535)

