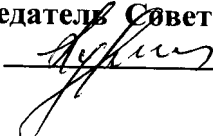
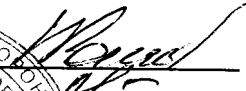


Представляется на утверждение
Годового собрания акционеров
ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис»
25 июня 2015 года

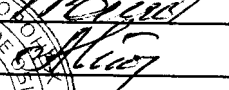
1
Предварительно утверждён:
Советом директоров
ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис»
Протокол № 1 от 20 апреля 2015 г.
Председатель Совета директоров
 Лукин В.Ф.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества
«Воронежский Техно-Торговый Центр
«Орбита-Сервис»
за 2014 год

Генеральный директор


Зотов Н.А.

Главный бухгалтер


Алтухова Т.В.



1. Положение акционерного общества в отрасли.

1.1. Открытое акционерное общество ВТТЦ «Орбита-сервис» зарегистрировано Администрацией г. Воронежа 02 июля 1996 года под регистрационным номером №111720. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1023602242388 был присвоен Межрайонной ИМНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 12 сентября 2002 года.

1.2. Уставный капитал общества составляет 476 253 рубля, он разделён на обыкновенные именные акции в количестве 238 126 штук, номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая.

1.3. Количество акций, находящихся у акционеров общества, на которые могут начисляться дивиденды и которые могут голосовать на общем собрании акционеров составляет 238 126 штук.

1.4. Эмитент осуществляет основную деятельность в сфере бытовых услуг, а именно, занимается ремонтом и гарантийным обслуживанием бытовой радиоэлектронной аппаратуры, оказанием платных услуг физическим и юридическим лицам г. Воронежа и Воронежской области, в том числе, по техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры, на основании специальных Лицензий на:

1) право выполнения услуг по ремонту, техническому обслуживанию электробытовых машин и приборов, Сертификат соответствия РОСС RU AB26.M10383 выдан органом по сертификации услуг ООО «Независимый центр сертификации и оценки», сроком с 25.11.2013 г. до 24.11.2016 г.

2) право на выполнение услуг по ремонту, техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, Сертификат соответствия РОСС RU AB26.M10384, выдан органом по сертификации услуг ООО «Независимый центр сертификации и оценки», сроком с 25.11.2013 г. до 24.11.2016 г.

Открытое акционерное общество ВТТЦ «Орбита-сервис» является по объёму оказываемых услуг крупным предприятием среди аналогичных предприятий региона.

1.6. К факторам конкурентоспособности работ и услуг, оказываемых ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис» можно отнести:

торговая марка – степень влияния высокая;

качество продукции – степень влияния высокая;

доступная цена для потребителей – степень влияния высокая.

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 2014 снизилась на 131 тыс. руб. (или на 16,35%) и составила, на конец отчетного периода, 670 тыс. рублей.

Производственная деятельность предприятия за 2014 год характеризуется следующими показателями:

№ п/п	Наименование показателей	единицы измерения	2013 год	2014 год	Рост (+), снижение (-), на:
1	Обслуживание БРЭА	тыс. руб.	20 854	15 739	- 24,53%
2	Обслуживание ЭБМП	тыс. руб.	4 520	5 246	+ 16,06%

Деловая активность общества.

Основными поставщиками комплектующих деталей и материалов для технического обслуживания, ремонта бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры и электробытовых приборов в 2014 году являлись:

- 1) ООО «Никон» - 901 тыс. руб.;
- 2) ООО «ЛГ Электроникс РУС» - 2 602 тыс. руб.
- 3) ООО «Панасоник РУС» - 1 028 тыс. руб.

На стабильность работы предприятия негативно продолжали влиять в 2014 году следующие факторы:

- рост конкуренции;
- опережающий рост цен на комплектующие детали, материалы, электроэнергию;
- дебиторская задолженность заказчиков за выполненные услуги;

Счёт прибылей и убытков общества.

По результатам работы за 2014 год выручка от продажи работ, услуг снизилась на 4 389 тыс. руб. (или на 17,3%), по сравнению с 2013 годом, и составила 20 985 тыс. руб. Себестоимость проданных работ, услуг, на конец отчетного периода, тоже снизилась на 16,02% и составила 20 098 тыс. руб.

В результате, валовая прибыль (и прибыль от продаж) оказалась ниже на 555 тыс. руб. (или на 38,5%) и составила 887 тыс. руб.

Рентабельность продаж, показывающая сколько прибыли приходится на единицу реализованных работ (услуг), снизилась, в отчетном периоде 2014 года, и составила 4,23% (против 5,68% в 2013 году), что свидетельствует о снижении эффективности производства и реализации основной продукции предприятия.

Прочие расходы выросли в 2,43 раза и составили 194 тыс. руб.

В результате, прибыль предприятия (до налогообложения) составила 693 тыс. руб. Текущий налог на прибыль составил 641 тыс. руб.

В итоге, чистая прибыль общества, за отчетный период 2014 года, оказалась в 12 раз ниже, чем в прошлом 2013 году, и составила, всего, 52 тыс. руб.

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 0,542% (против 6,57% в 2013 году), что свидетельствует о 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 0,458% (против 5,74% в 2013 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 2014 года собственные оборотные средства общества составляют: 8 920 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: 31.12.2014 года составил 9 594 тыс. руб., что на 52 тыс. руб. (или на 0,545%) выше, чем в аналогичном периоде 2013 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 9118 тыс. руб.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

Долгосрочными и краткосрочными кредитами банков и заёмными средствами предприятие в течение отчетного 2014 года не пользовалось.

Кредиторская задолженность предприятия, на конец отчетного периода, снизилась на 159 тыс. руб. (или на 8,32%) и составила 1 753 тыс. руб., в том числе:

поставщики и подрядчики – 889 тыс. руб.;

задолженность перед персоналом - 506 тыс. руб.;

задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 186 тыс. руб.

задолженность по налогам и сборам – 172 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества по состоянию на 31.12.2014 года сложилась в сумме 2 862 тыс. руб., что на 661 тыс. руб. (или на 18,76%) меньше, чем в аналогичном периоде 2013 года. Это свидетельствует о снижении предоставления коммерческого кредита потребителям услуг предприятия, что в условиях финансового кризиса является оправданным, так как, снижает риски появления безнадёжной дебиторской задолженности. Такой финансовый показатель, как оборачиваемость дебиторской задолженности основывается на сравнении величины дебиторской задолженности с общим объёмом выручки. По итогам 2014 года, оборачиваемость дебиторской задолженности немного выросла и составила 7,33 раза (против 7,2 раза в аналогичном периоде 2013 года), что свидетельствует о тенденции роста эффективности использования собственных оборотных активов предприятия.

Социальные показатели.

Среднесписочная численность работников, за 2014 год, оставалась без изменения и составила 51 человек. Среднемесячная зарплата одного работника производственного персонала в 2014 году составила – 9 711 руб. против 9 618 руб., в аналогичном периоде прошлого 2013 года, рост, всего, на 1%. Производительность труда, за отчетный период 2014 года, снизилась на 17,3% и составила 411 470,59 руб./чел., против 497 529,42 руб./чел в аналогичном периоде 2013 года.

Движение кадров за отчетный период характеризуется следующими данными:

- В течение 2014 года было уволено 10 чел., из них рабочих – 6 чел., по собственному желанию – 10 чел.;
- принято на работу всего - 6 чел.

Охрана труда.

За отчетный 2014 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.

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:

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	единицы измерения	Величина показателя в натуральном выражении,		Значение показателя в денежном исчислении, тыс. руб.	
			2013 г.	2014 г.	2013г.	2014 г.
1	Электрическая	квт.час	87 688	82 421	446,2	419,8

	энергия					
2	Тепловая энергия	Гкал	92,7	83,4	112,7	99,4
	Итого:				558,9	591,5

Достигнутая экономия энергоресурсов, за 2014 год, в натуральном выражении, была перечёркнута опережающим ростом тарифов на них. Поэтому, общей экономии энергоресурсов, в денежном выражении, не получено.

5. Перспективы развития акционерного общества.

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

В планы будущей деятельности общества на 2014 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 2014 году Советом директоров общества было принято решение дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

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

Основным риском, свойственным исключительно эмитенту, является отсутствие свободных финансовых средств для развития производственной базы предприятия.

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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об её одобрении.

Крупных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными и требующих одобрения Совета директоров общества или общего собрания акционеров, в обществе, в 2014 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 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 её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, акционерным обществом в отчётном 2014 году не совершалось.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного 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.

Совет директоров ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис» был избран на годовом общем собрании акционеров 20 июня 2014 года в следующем составе:

1) Зотов Николай Александрович - Генеральный директор

Год рождения: **1948**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2010 – по настоящее время.**

Организация: **ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис»**

Должность: **Генеральный директор**

Должности в других организациях за последние пять лет, включая настоящее время: **не занимал.**

Доля в уставном капитале эмитента: **50,88%**

Доли обыкновенных акций: **50,88%**

2) Лукин Валерий Фёдорович – Председатель Совета директоров

Год рождения: **1947**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2010 г. - по настоящее время**

Организация: **ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис»**

Должность: **Заместитель Генерального директора**

Должности в других организациях за последние пять лет, включая настоящее время: **не занимал.**

Доля в уставном капитале эмитента: **11,39%**

Доли обыкновенных акций: **11,39%**

3) Ряжинова Ольга Матвеевна

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2010 г. – по настоящее время.**

Организация: **ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис»**

Должность: **экономист**

Должности в других организациях за последние пять лет, включая настоящее время: **не занимала.**

Доля в уставном капитале эмитента: **5,43%**

Доли обыкновенных акций: **5,43%**

4) Антипов Виктор Николаевич

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2010 г. – по настоящее время.**

Организация: **ИП «Антипов»**

Должность: **предприниматель**

Должности в других организациях за последние пять лет, включая настоящее время: **не занимал.**

Доля в уставном капитале эмитента: **1,35%**

Доли обыкновенных акций: **1,35%**

5) Сухоруков Вячеслав Алексеевич

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2010 г. – по настоящее время**

Организация: ООО «Экран»

Должность: директор

Должности в других организациях за последние пять лет, включая настоящее время: *не занимал.*

Доля в уставном капитале эмитента: 0,89%

Доли обыкновенных акций: 0,89%

Сведения о привлечении членом Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекались.*

Сведения о занятии членами Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): *не занимали.*

Родственных связей между членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом общества и членами Ревизионной комиссии нет

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Единоличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор общества:

1) Зотов Николай Александрович

Год рождения: 1948

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2010 – по настоящее время.*

Организация: *ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис»*

Должность: *Генеральный директор*

Должности в других организациях за последние пять лет, включая настоящее время: *не занимал.*

Доля в уставном капитале эмитента: 50,88%

Доли обыкновенных акций: 50,88%

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества не предусмотрен уставом акционерного общества.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов Совета директоров общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членам Совета директоров акционерного общества, являющихся его работниками, в том числе, работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров общества, иные виды вознаграждения, которые были выплачены им акционерным обществом в течение отчетного года.

Размер вознаграждений членам Совета директоров общества определяется членами Совета директоров самостоятельно и подлежит выплате только в случае утверждения общим собранием акционеров. В 2014 году вознаграждения членам Совета директоров по результатам деятельности за отчетный 2013 год не выплачивались. Компенсация расходов членов Совета директоров, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, производится на основании письменного заявления члена Совета директоров, после одобрения указанных расходов Советом директоров общества.

Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получают заработную плату, в соответствии с его штатным расписанием. За 2014 год заработная плата членов Совета директоров была выплачена в сумме: 1 040 880 руб.

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, рекомендованного к применению Банком России.

При принятии решений, могущих повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества, за основу берутся статьи Федерального закона «Об акционерных обществах», с учётом всех последних изменений и дополнений, а также соблюдение обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. 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 счётной комиссии общества»;
- 5) Положение «О Генеральном директоре общества»;
- 6) Положение «О разрешении корпоративных конфликтов в обществе».

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

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным 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 2014 год. Были проверены:

1. документация по инвентаризации товарно-материальных ценностей общества;
2. проведён анализ соответствия бухгалтерского и статистического учётов соответствующим нормативным положениям ПБУ;
3. проведён анализ правильности ведения налогового учета;
4. проведен анализ финансового положения общества, его платёжеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств.;
5. проведена проверка правильности составления балансов общества, годового отчета, счетов прибылей и убытков;
6. законность заключённых договоров, совершаемых сделок, расчётов с контрагентами;
7. 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 общества были составлены соответствующие заключения, которые за месяц 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

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. - по настоящее время

Организация: ОАО «ВТТЦ «Орбита-сервис»»

Должность: инженер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,075%.

Доля обыкновенных акций: 0,075%.

Доля участия в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ – нет

2) Денисова Александра Михайловна

Год рождения: 1951 г.

Образование: среднее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – по настоящее время

Организация: не работает

Статус: пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,04%

Доля обыкновенных акций: 0,04%

Доля участия в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ – нет

3) Пономарёва Анна Яковлевна

Год рождения: 1939 г.

Образование: среднее специальное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – по настоящее время

Организация: не работает

Статус: пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,076%.

Доля обыкновенных акций: 0,076%.

Доля участия в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ -нет

Сведения о привлечении членов Ревизионной комиссии эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекались.

Сведения о занятии членами Ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимали.

Члены Ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получают заработную плату, в соответствии с его штатным расписанием. За 2014 год заработная плата членов Совета директоров была выплачена в сумме: 172 998 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 20 июня 2014 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: 2008-2014 годы. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В соответствии с уставом Общества, утверждение аудитора относится к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис». Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: таких заданий не было.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

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 -2014 гг. – по 35 тыс. руб.

Сведения о регистраторе общества.

Реестродержателем общества является специализированный регистратор общества – ЗАО «Иркол», с которым обществом подписана новая редакция Договора № 1490/13 от 01.04.2013 года об услугах регистратора, а также, Соглашение № 516 от 09.07.2012 года об оказании услуг по раскрытию информации на сайте регистратора по адресу страницы в сети Интернет: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3664011333> и в ленте Новостей Информационного Агентства - ЗАО «ПРАЙМ», в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами ФСФР, а также, Договор № У/538 от 06 июня 2013 года на подготовку и опубликование информации на Федеральном ресурсе – ЕФРС сведений о фактах деятельности юридических лиц (величине чистых активов, реорганизации, ликвидации и пр.).

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ИРКОЛ"

Сокращенное наименование: ЗАО "ИРКОЛ"

Место нахождения: 111033, г. Москва, Золотородский вал, д.32, стр.29

Номер лицензии: 10-000-1-00250; дата выдачи: 09.08.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

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

Дата, с которой ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 31.12.2004 года.

Адрес Воронежского филиала: 394088, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111

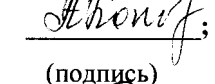
Тел./факс: (473) 241-28-95/241-28-96, адрес электронной почты: voronez@ircol.ru

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

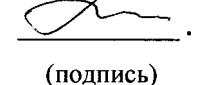
1. Иванова Т.П.


(подпись)

2. Пономарёва А.Я.

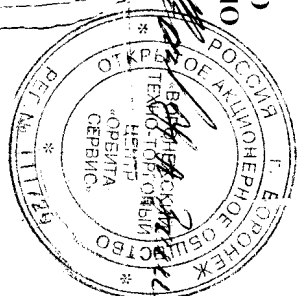

(подпись)

3. Денисова А.М.


(подпись)

Сей гукермек

ПРОУМЕРОВАНО
И ПРОУИХУРОВАНО
НА К. ЛИСТАХ



Сей гукермек