

Утверждено
Генеральным директором
ОАО «Славяночка»
Козьма Н.В.
(решение № 9 от 28 апреля 2016г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого Акционерного Общества
«Славяночка» за 2015 год.

Сведения об обществе.

Полное наименование: Открытое Акционерное Общество «Славяночка».

Сокращённое наименование: ОАО «Славяночка».

Место нахождения: Россия, 650056, г. Кемерово, пр-кт. Ленина, 135.
Почтовый адрес тот же.

Реквизиты: ИНН 4206022037/КПП 420501001 Р/с 40702810505600000182
КФ ОАО «МДМ БАНК» г. Кемерово БИК 043207784 кор/сч
30101810400000000784 ОГРН 1024200681922

Сведения о государственной регистрации общества: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 42 № 001926505 от 15 августа 2002 года, инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кемерово Кемеровской области в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц».

Уставный капитал Общества составляет 14970 рублей.

Основной вид деятельности- деятельность ресторанов и кафе.

Положение акционерного общества в отрасли. Существенного положения в отрасли не занимает.

Отчет исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Прибыль за 2015 год сформировалась. Согласно годового бухгалтерского баланса прибыль составила 893 тыс. руб.

Отчёт о выплате объявленных дивидендов.

В соответствии с решением единственного участника ОАО "Славяночка" по итогам за 2015 г. дивиденды не объявлялись. По результатам работы в 2015 году предлагается не принимать решения (не объявлять) о выплате годовых дивидендов.

Вклады Общества в другие организации. Общество не имеет вкладов в другие организации.

Сведения о дочерних и зависимых обществах. По состоянию на 01.01.2016 года Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Сведения о филиалах Общества. Общество не имеет собственных филиалов.

Среднесписочная численность персонала составляет за 2015 год 19 человек.

Все руководители и специалисты проходят переподготовку на курсах повышения квалификации не реже одного раза в пять лет.

Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов. В 2015 году потреблено Эл/энергии 238 Квт, что в сумме составило 547,4 т.р., теп/энергии потреблено 237,3 Гкл, что в сумме составило 246,9 т.р., использовано воды 7760 куб.м, что в сумме составило 263,8 т.р.

Перспективы развития акционерного общества. Улучшения качества обслуживания, увеличение ассортимента собственной продукции, повышение квалификации работников предприятия, аттестация рабочих мест.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества. Рост конкуренции в сфере деятельности ресторанов и кафе.

Сделки, относимые ФЗ «Об акционерных обществах» к категории крупных в 2015 году отсутствовали.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества, в 2015 году не совершались.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. Состав совета директоров Уставом не предусмотрен.

Сведения об исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические	Доля в уставном капитале ОАО "Славяночка" %	Доля, принадлежащих
-------	------------------------	------------------------	---	---------------------

п		данные		обыкновенных акций ОАО «Славяночка» %
1.	Козьма Наталья Владимировна	Место рождения - г. Кемерово, дата рождения - 12.01.1965г.	100%	100%

Сделки с акциями общества в 2015 году не совершались.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и критерии его определения: оклад, согласно штатного расписания с учетом районного коэффициента.

Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Отношения между Обществом и владельцем акций строятся на принципах соблюдения требований УСТАВА и Положений действующего законодательства



Генеральный директор ОАО «Славяночка»

Главный бухгалтер ОАО «Славяночка»

Н.В. Козьма

И.А. Глинко

Постоятельность данных в годовом отчете подтверждаю:
Ревизор ОАО «Славяночка»

Власова М.Н. Власова