

ГODOBOЙ OTЧET

Открытого акционерного общества «Сава-Холдинг»

по результатам работы за 2015 год

город Кострома
2016 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Сава-Холдинг» (далее – Общество) было зарегистрировано 20 июня 1997 года Регистрационной палатой администрации г. Костромы (регистрационный номер - 1091). Дата присвоения ОГРН - 23 августа 2002 года (ОГРН 1024400509627) в целях осуществления коммерческой деятельности по сдаче собственного недвижимого имущества в аренду, а также по производству товаров народного потребления: обуви, одежды и аксессуаров одежды.

Общество создано на неопределенный срок.

Филиалов и представительств общество не имеет.

Идентификационный номер налогоплательщика: 4441005761

Главным (приоритетным) направлением деятельности Общества в отчётном году являлись:

- сдача собственного недвижимого имущества в аренду.

Изменение основного вида деятельности не планируется.

В промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях Общество не участвует.

ОАО «Сава-Холдинг» расположено в городе Костроме.

Отраслевая принадлежность-

код ОКВЭД:

70.2

17.72

18.10

Вид деятельности:

Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Производство трикотажных изделий

Производство одежды из кожи

Положение Общества в отрасли главенствующим не является.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения на основании уведомления от 26.12.2003 № 1008.

К стратегическим направлениям деятельности относится развитие уставных видов деятельности. Общество планирует продолжать осуществлять деятельность, стремясь приносить максимальную прибыль, наращивать активы и развивать экономическое сотрудничество с партнерами.

Код эмитента 05227-А

Энергетические ресурсы для собственной деятельности Общества не использовались.

Фактором риска в деятельности Общества является образование задолженности арендаторов по арендной плате.

Риск банкротства оценивается как минимальный и незначительный в связи с полными и своевременными расчетами по всем обязательствам Общества, а также полным покрытием всех обязательств активами.

Лицензионные риски отсутствуют.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности», Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)», бухгалтерская отчетность достоверна и позволяет акционерам делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности Общества.

С годовой финансовой отчетностью ОАО «Сава-Холдинг» за 2014 год можно ознакомиться на сайте Общества – http://disclosure.ramaster.net/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=1&Itemid=55

http://disclosure.ramaster.net/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=1&Itemid=55

<http://disclosure.lprime.ru/portal/emitents.aspx>

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Общие сведения

Корпоративное управление Общества основано на требованиях российского законодательства в сфере акционерного права и соответствует основным принципам Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (Протокол № 49).

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/п акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендовано следовать положениям указанного Кодекса Корпоративного поведения. В деятельности ОАО «Сава-Холдинг» в 2015 году не отмечалось фактов нарушения Кодекса. Корпоративных конфликтов в 2015 году в ОАО «Сава-Холдинг» не было. Главной целью в области повышения уровня корпоративного управления Общество рассматривает формирование и развитие системы отношений, поддерживающей адекватный баланс интересов между Советом директоров, акционерами, и другими заинтересованными сторонами. Реализуя данную политику, Общество в 2015 году руководствовалось и будет руководствоваться следующими основными принципами корпоративного управления:

- 1) Принцип финансовой дисциплины - Общество своевременно и в полном объеме раскрывает финансовую отчетность, составленную по установленным стандартам. Вся финансовая отчетность в обязательном порядке заверяется квалифицированным независимым аудитором.
- 2) Принцип прозрачности структуры собственности - раскрываемая в рамках действующего законодательства информация позволяет оценить степень контроля основных групп акционеров, включая доли участия реальных владельцев в структуре акционерного капитала.

- 3) Принцип гарантии прав - Общество гарантирует всем акционерам возможность реализации своих прав, в том числе право на участие в работе органов управления Общества в соответствии с долей участия акционера. Общество также гарантирует соблюдение принципа «одна акция - один голос» владельцам голосующих акций.
- 4) Принцип законности и этичности - Общество действует в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативно-правовыми актами, руководствуясь принципами деловой и корпоративной этики, внутренними документами Общества.

Таким образом, в Обществе обеспечивается соблюдение принципов корпоративного управления - прозрачность, подотчетность, ответственность перед акционером. Помимо обязательной информации, которую Общество раскрывает в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми актами ФСФР России, осуществляется раскрытие дополнительной информации.

Созданный Web-сайт Общества (<http://disclosure.ramaster.net>) (http://disclosure.ramaster.net/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=1&Itemid=55; <http://disclosure.lprime.ru/portal/emitents.aspx>) содержит информацию о деятельности Общества, контактную информацию, а также информацию, которую Общество должно раскрывать в рамках Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР от 10 октября 2006 г. №06-117пз-н) с изменениями, на указанном сайте представлены также общие сведения об Обществе, организационная структура, результаты деятельности, информация по проектам.

Кроме того, Общество раскрывает информацию предусмотренную для обязательного раскрытия в ленте новостей – на информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени – www.disclosure.prime-tassru.

Держателем реестра акций ОАО «Сава-Холдинг» является ЗАО «Регистраторское общество «Статус».
ОГРН 1027700003924
ИНН 7707179242

2.2. Уставный капитал и состояние чистых активов

Размер уставного капитала Общества составляет 1 200 000 рублей и разделен на 120 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

На 01.01.2016 года уставный капитал оплачен полностью. Частично оплаченных размещенных акций нет.

Сведения о владельцах ценных бумаг Общества по состоянию на 31.12.2015г. :

Наименование владельца ценных бумаг и его доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2015г.:

Физические лица:

Гражданин Российской Федерации Черников Михаил Витальевич
81,60 %

Гражданин Российской Федерации Шорохов Федор Анатольевич
18,40 %

Динамика изменения стоимости чистых активов.

Год 2011

Стоимость чистых активов: 7 079 000 руб.

Изменение чистых активов к предыдущему году: - 1 391 000 руб.

Год 2012

Стоимость чистых активов: 5 922 000 руб.

Изменение чистых активов к предыдущему году: - 1 157 000 руб.

Год 2013

Стоимость чистых активов: 5 919 000 руб.

Изменение чистых активов к предыдущему году: - 3 000 руб.

Год 2014

Стоимость чистых активов: 6 366 000 руб.

Изменение чистых активов к предыдущему году: 447 000 руб.

Год 2015

Стоимость чистых активов: 3 670 000 руб.

Изменение чистых активов к предыдущему году: - 2 696 000 руб.

Чистые активы больше уставного капитала на 2 470 000 рублей. Их снижение в отчетном году связано с уменьшением основных средств, прочих оборотных и внеоборотных активов и запасов.

2.3. Дивиденды Общества

По итогам годового общего собрания акционеров ОАО «Сава-Холдинг» было принято решение – дивиденды не начислять и не выплачивать, полученные убытки не покрывать в связи с отсутствием источников для их покрытия.

2.4. Деятельности органов управления и контроля

2.4.1. Общее собрание акционеров

В соответствии со статьёй 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 6.5 Устава Общества в 2016 году было проведено годовое общее собрание акционеров, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

о выполнении функций счетной комиссии Общества;

об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года;

• об избрании Совета директоров Общества;

• об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

• об утверждении аудитора Общества;

• об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

2.4.2. Совет директоров

Совет директор не избирался.

2.4.3. Исполнительный орган

В соответствии со статьей 8 Устава ОАО «Сава-Холдинг» единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается Общим собранием акционеров Общества.

Решением общего собрания (протокол от 05.06.2013 г.) на должность Генерального директора Общества была избрана Смирнова Светлана Владимировна.

Смирнова Светлана Владимировна родилась 29 января 1967 года в г. Костроме. Имеет высшее образование. Проживает по адресу: 156016, г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 6, кв. 153.

За отчетный период акциями ОАО «Сава-Холдинг» не владела. Сделок с акциями не совершала.

Размер вознаграждения (оклад) Генерального директора, определяется в соответствии с трудовым договором, заключенным с ОАО «Сава-Холдинг». Генеральный директор получает фиксированную заработную плату в размере должностного оклада согласно штатному расписанию - 10 000 руб. в месяц (1/4 ставки составляет 2 500 руб. в месяц).

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «Сава-Холдинг» не предусмотрен.

2.4.4. Ревизионная комиссия (ревизор)

В соответствии с положениями Устава ОАО «Сава-Холдинг» была избрана ревизор Общества.

Ревизором Общества годовым общим собранием акционеров Общества в 2014 году избрана:

Белова Светлана Юрьевна, 10.08.1968 г.р., проживающая: г. Кострома, ул. Полянская, 6-13, паспорт 34 03 521464, выдан 27.05.2003 г. ОВД Фабричного округа г. Костромы. Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, ревизор подтвердила.

2.4.5. Аудит.

В соответствии с положениями устава ОАО «Сава-Холдинг» и ФЗ «Об акционерных обществах» аудитором утверждено ООО «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит», находящееся по адресу: 156026, г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6
ОГРН 1024400536050

3. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

В отчётном периоде ОАО «Сава-Холдинг» определило одно основное направление финансово-хозяйственной деятельности:

- сдачу собственного недвижимого имущества в аренду;

Обществом сдаются в аренду нежилые помещения по адресу:

- город Кострома, улица Ерохова, дом 8;
- город Кострома, улица Советская, дом 17

Производственную деятельность Общество планирует прекратить в связи с ее недостаточной рентабельностью.

Крупных сделок ОАО «Сава-Холдинг» в 2015 году не заключало, энергетических ресурсов для собственных нужд не потребляло.

В отчётном году сделки с заинтересованностью Обществом не заключались.

Задолженности по оплате зарплаты, отчислений в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды в бюджете ОАО «Сава-Холдинг» отсутствуют, отчисления в резервный фонд не производятся.

Импорт в поставках Общества отсутствует.

Лицензии на ведение отдельных, предусмотренных законом видов деятельности, у Общества отсутствуют.

4. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

По состоянию на 31 декабря 2015 года численность сотрудников составляла 6 человек. Сотрудниками Общества профсоюзный орган не создан.

Наименование показателя	Отчетный период
Средняя численность работников, чел.	1
Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	0
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	30194
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности Общества на 2016 год, является сдача собственного недвижимого имущества в аренду.

Развитие Общества не планируется.

6. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Контактная информация Общества

Открытое акционерное общество «Сава-Холдинг» - ОАО «Сава-Холдинг»

156002, город Кострома, улица Ерохова, дом 8.

Тел.: + 7 (4942) 31-66-16

Факс: + 7 (4942) 31-66-16

E-mail: shapo@sawa.ru

Банковские реквизиты

Р/с 40702 810 929010133661 в Костромское ОСБ № 8640 г. Кострома

К/с 30101 810 2000 00000 623

БИК 043469623

ОКПО 41638878

ИНН/КПП 4441005761/440101001

ОГРН 1024400509627

Сведения об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Консультант-Аудит»

156026, г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6

тел./факс + 7(4942) 32-27-13

член СРОА «НП «Аудиторская ассоциация Содружество» (НП ААС), свидетельство о членстве № 6256, ОРНЗ 11206062044

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Аудиторское заключение.
2. Бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт об изменениях капитала, отчёт о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу.
3. Пояснительная записка к бухгалтерскому отчёту.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С. В. Смирнова

С. В. Смирнова

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Сава-Холдинг»

(протокол № б/н от 04.04.2016 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Сава-Холдинг»

по результатам работы за 2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
2. Корпоративное управление
 - 2.1. Общие сведения
 - 2.2. Уставный капитал и состояние чистых активов
 - 2.3. Дивиденды Общества
 - 2.4. Деятельность органов управления и контроля
3. Производственная деятельность Общества
4. Кадровая политика
5. Перспективы развития Общества
6. Справочная информация для акционеров

Приложения