**ГODOVЫЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДЕНТА»**

Наименование параметра информации	Характеристика данных
1	2

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Дента»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 51 №000795957 от 26 августа 2005 года.
Субъект Российской Федерации	Мурманская область
Юридический и почтовый адрес	183038, г.Мурманск, ул.Коммуны, д.20
Контактный телефон, факс	47-40-00, 47-33-60
Адрес электронной почты	Oao-denta@yandex.ru
Основной вид деятельности	Стоматологическая практика
Полное наименование реестродержателя	Открытое акционерное общество «Дента»
Размер уставного капитала, руб.	5586000 руб.
Количество акций	5586 акций
Номинальная стоимость, руб.	1000 руб.
Код эмитента	03586-D
Доля Муниципального образования – город Мурманск – в лице Комитета имущественных отношений города Мурманска в уставном капитале, %	100%
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Сервис» 183032, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.6, офис 77

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

Решение № 02 единственного акционера ОАО «Дента» от 30.06.2014г.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2013 год с чистой прибылью 1 399 054рублей 00 коп.
2. Чистую прибыль ОАО «Дента» в размере 1399054 рубля распределить в следующем образом:
 - на создание резервного фонда необходимо направить 5% распределяемой прибыли или 69954 рубля.
 - 664550 рублей в бюджет муниципального образования город Мурманск в виде дивидендов;
 - 664550 рублей на развитие ОАО «Дента», в том числе:
 - 220000 рублей на инвестиции (приобретение оборудования);
 - 444550 рублей на выплаты социального характера согласно коллективному договору (медицинские услуги сотрудникам клиники 160000рублей, новогодние подарки детям сотрудников 10000 рублей, материальная помощь, премии к праздникам, юбилеям, отпуску работникам клиники 274550 рублей).
3. Определить дату выплаты дивидендов в порядке, установленном п.5 ст. 4 ФЗ «Об акционерных обществах»
4. Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию ООО «АКФ Аудит Сервис»
5. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Дента» в следующем составе:
 - Игошин Константин Алексеевич – главный специалист контрольно-ревизионного отдела управления финансов администрации города Мурманска;
 - Клементьева Юлия Викторовна – главный специалист отдела анализа и тарифного регулирования муниципального сектора экономики комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска;
 - Коновод Валентина Николаевна – ведущий специалист отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом комитета имущественных отношений города Мурманска.
6. Утвердить Совет директоров ОАО «Дента» в следующем составе:
 - Соколов Михаил Юрьевич – заместитель главы администрации города Мурманска;
 - Канаш Ирина Степановна – председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска;
 - Кошелева Людмила Николаевна – председатель комитета по здравоохранению администрации города Мурманска;
 - Белошеев Михаил Викторович – депутат Совета депутатов города Мурманска,
 - Побединская Вера Николаевна – депутат Совета депутатов города Мурманска.
7. ОАО «Дента» опубликовать годовой отчет Общества в срок не позднее 2-х дней с даты принятия настоящего решения единственного акционера в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и предоставить в комитет имущественных отношений города Мурманска документы, подтверждающие открытие указанной информации.

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	-
---	---

Совет директоров

<p>Состав совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>Председатель Совета директоров: Соколов Михаил Юрьевич Образование: высшее Заместитель главы администрации города Мурманска Доли в уставном капитале эмитента не имеет</p> <p>Члены Совета директоров: Кошелева Людмила Николаевна Образование: высшее Председатель комитета по здравоохранению администрации города Мурманска Доли в уставном капитале эмитента не имеет</p> <p>Канаш Ирина Степановна Образование: высшее Председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Доли в уставном капитале эмитента не имеет</p> <p>Побединская Вера Николаевна Образование: высшее Главный врач МУЗ «Поликлиника №5» города Мурманска Депутат Совета депутатов города Мурманска Доли в уставном капитале эмитента не имеет</p> <p>Белошеев Михаил Викторович Образование: высшее Директор МОУ средней школы № 19 города Мурманска Депутат Совета депутатов города Мурманска Доли в уставном капитале эмитента не имеет</p>
<p>Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Протокол заседания Совета директоров ОАО «Дента» №2 от 21.10.2013г. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Дента» 2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО «Дента» 3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Дента». <p>Протокол Заседания Совета Директоров ОАО «Дента» №3 от 29.11.2013г. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Дента» (согласование ФИНАНСОВОГО ПЛАНА оао «Дента» на 2014 год). 2. Об утверждении внутренних документов Общества (утверждение Положения о закупке ОАО «Дента»). <p>Протокол заседания Совета директоров ОАО «Дента» №01 от 02.06.2014г. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (п.6 пункта 15.1 ст.15 Устава). 2. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты за 2013 год.

	<p>3. Определение размера оплаты услуг аудитора за 2014 год (пп.12 п.15.1 ст.15 Устава).</p> <p>4. Утверждение повестки дня годового собрания акционеров (п.4 ст.48 ст.65):</p> <p>4.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.</p> <p>4.2. О размере и выплате дивидендов.</p> <p>4.3. Об утверждении аудитора ОАО «Дента».</p> <p>4.4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Дента».</p> <p>4.5. Избрание Совета директоров ОАО «Дента»</p> <p>5. Разное (отчет об исполнении финансового плана ОАО «Дента»).</p>
--	---

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, краткие биографические данные и владения акциями общества в течение отчетного года	<p>Елпанова Татьяна Анатольевна Год рождения: 1964 Образование: высшее Организация: ОАО «Дента» Должности за последние 5 лет: - до 2012 года врач стоматолог, с 2012 – генеральный директор ОАО «Дента» Доли в уставном капитале не имеет.</p>
Размер вознаграждения	Устанавливается согласно штатному расписанию ОАО «Дента»

Положение открытого акционерного общества в отрасли

<p>На основании решения исполнительного комитета Мурманского городского совета народных депутатов от 26.05.1978 №315 и приказа Отдела здравоохранения Мурманского горздраотдела от 29.05.1978 №56 с 01.06.1978 была открыта хозрасчетная стоматологическая поликлиника Мурманского горздраотдела.</p> <p>Стоматологическая поликлиника №4 Мурманского отдела здравоохранения была открыта с 01.01.1986г. решением Исполнительного комитета Мурманского городского Совета народных депутатов от 19.12.85 г. №500. Поликлинике присвоен статус юридического лица с открытием счета в банке, изготовлением круглой печати со своим наименованием и углового штампа. Основным видом деятельности поликлиники является стоматологическая помощь населению.</p> <p>В соответствии с Приказом Мурманского городского отдела здравоохранения № 131 от 18.09.93г. с 01.11.93г. путем реорганизации стоматологическая поликлиника №3 и стоматологическая поликлиника №4 были объединены в Муниципальное стоматологическое предприятие «Дента» (МСП «Дента»). Зарегистрировано Постановлением администрации г.Мурманска № 921 от 08.12.93г.</p> <p>Постановлением администрации города Мурманска № 3152 от 29.12.97г. и приказом Комитета по управлению муниципальным имуществом г.Мурманска №1658/03 от 11.12.97г. МСП «Дента» переименована в Муниципальное унитарное стоматологическое предприятие «Дента» (МУСП «Дента») с сохранением статуса юридического лица, счетом в банке.</p> <p>07.05.03г. в ЕГРЮЛ внесена запись о переименовании в Мурманское муниципальное унитарное предприятие «Дента».</p> <p>В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. №178-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ, на основании решения Мурманского городского Совета от 08.01.2003г. №19-184 «О порядке осуществления приватизации муниципального имущества города Мурманска», «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Мурманска на 2005 год» и Решения Комитета имущественных отношений города Мурманска «Об утверждении условий приватизации Мурманского муниципального унитарного предприятия «Дента» от 08.08.2005г. №219/04, ММУП «Дента» 26 августа 2005 года преобразовано в ОАО «Дента».</p> <p>Предприятие оказывает полный комплекс медицинских стоматологических услуг (кроме протезирования драгметаллами) населению независимо от места жительства и наличия страхового полиса.</p> <p>Предприятие работает на рынке стоматологических услуг более 30 лет, укомплектовано профессиональными кадрами, обладает материально-технической базой, имеет постоянных клиентов.</p>
--

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Осуществление стоматологической помощи населению

Отчет совета директоров
открытого акционерного общества о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	32960 тыс. руб.
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	9859 тыс. руб.
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	1399 тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб. в том числе:	2135 тыс. руб.
- перед поставщиками и подрядчиками	1883 тыс.руб.
- перед персоналом организации	162 тыс. руб.
- перед внебюджетными фондами	15 тыс. руб.
- перед бюджетом	11 тыс. руб.
- прочие кредиторы	64 тыс.руб.
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1092 тыс.руб.

Информация о совершенных открытым акционерным обществом
в отчетном году крупных сделках

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками нет.

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном
году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, нет.

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

Принято решение – направить 664550 рублей 00 коп. на выплату дивидендов за 2013 год.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
открытого акционерного общества

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Инвестиционные вложения в отчетном периоде отсутствовали
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Судебных разбирательств нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Судебных разбирательств нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества	-

Перспективы развития открытого акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	-
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	-
Планируемые направления использования чистой прибыли	-

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня предусмотрен больший срок	соблюдается	П.11 Устава
Совет директоров			
2	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	статья 18 Устава
3	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	статья 18 Устава
Исполнительные органы			
4	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	соблюдается	
5	Представление исполнительными органами акционерного общества отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
6	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	подпункт 16 п.10.2. Устава
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
7	Наличие в уставе общества требования об утверждении аудитора	соблюдается	подпункт 12 П.10.2. Устава