

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 № 3 единственного акционера ОАО «Дента» от 16.052012г. 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год с чистой прибылью 505812 руб., из которой -61543 рубля – направлено на расходы будущих периодов; -22200 руб. -(5%) прибыли направить на формирование резервного капитала; -422069 руб. – числом прибыли оставить ОАО «Дента» на развитие клиники (ремонт помещений и вентиляционной системы клиники). 2. Дивиденды по акциям не выплачивать. 3. Утвердить аудитором ОАО «Дента» на 2012 год ООО «Аудит Сервис» со стоимостью услуг 90 тыс.руб. 4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Дента» на 2012 год в следующем составе: - Овчеренко Наталья Васильевна – главный специалист контрольно-ревизионного 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; - Азорин Егор Николаевич – специалист 1 категории отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом комитета имущественных отношений города Мурманска 5. Утвердить Совет директоров ОАО «Дента» на 2012 год в следующем составе: - Кошелева Людмила Николаевна – председатель комитета по здравоохранению города Мурманска; - Соколов Михаил Юрьевич – заместитель главы администрации города Мурманска; - Побединская Вера Николаевна – депутат Совета депутатов города Мурманска; - Белошеев Михаил Викторович – депутат Совета депутатов города Мурманск; - Толмачева Эмма Михайловна – главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №1». 6. 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)	Решение № 1 единственного акционера открытого акционерного общества «Дента» от 04.04.2012г. 1. Прекратить досрочно полномочия члена ревизионной комиссии Общества Клементьевой Ю.В. 2. Включить в состав ревизионной комиссии Общества Азорина Егора Николаевича на срок до даты проведения годового общего собрания акционеров. 3. Ревизионной комиссии: 3.1. Осуществить проверку подтверждающую достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год. 3.2. Приступить к проверке с 05.04.2012 по адресу : ул. Коммуны, д. 20. 4. Заключение по результатам проверки предоставить в Комитет в течение 3 дней со дня окончания проверки. Решение № 2 единственного акционера открытого акционерного общества «Дента» от 11.04.2012г. 1. Пономаренко О.Н. – исполняющего обязанности генерального директора Общества 11.04.2012 освободить от занимаемой должности в связи с досрочным прекращением полномочий временного исполнительного органа и уволить в соответствии с частью 2 ст. 278 Трудового кодекса РФ с выплатой компенсации, предусмотренной трудовым законодательством РФ. 2. Трудовой договор, заключенный с исполняющим обязанности генерального директора Общества Пономаренко О.Н., считать расторгнутым 11.04.2012. 3. Пономаренко О.Н. 11.04.2012 произвести прием-передачу дел по акту главному бухгалтеру Общества Лыковой Е.А.
--	--

Совет директоров

Состав совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Председатель Совета директоров: Лихтин Василий Петрович Образование: высшее Начальник управления Октябрьского административного округа города Мурманска Доли в уставном капитале эмитента не имеет Члены Совета директоров: Белова Елена Петровна Образование: высшее Управляющий делами администрации города Мурманска Доли в уставном капитале эмитента не имеет Елохина Майя Федоровна Образование: высшее Ведущий специалист отдела управления и приватизации муниципальной собственности комитета имущественных отношений города Мурманска Доли в уставном капитале эмитента не имеет Побединская Вера Николаевна Образование: высшее Главный врач МУЗ «Поликлиника №5» города Мурманска Депутат Совета депутатов города Мурманска Доли в уставном капитале эмитента не имеет Белощеев Михаил Викторович Образование: высшее Директор МОУ средней школы № 19 города Мурманска Депутат Совета депутатов города Мурманска
---	--

	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	Протокол заседания Совета директоров ОАО «Дента» №2/1 от 25.10.2011г. Повестка дня: 1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Дента» 2. Избрание заместителя председателя Совета директоров ОАО «Дента». 3. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Дента». Протокол Заседания Совета Директоров ОАО «Дента» №3 от 28.10.2011г. Повестка дня: 1. Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования фондов (утверждение штатного расписания (ст.15 Устава). Протокол заседания Совета директоров ОАО «Дента» №4 от 05.04.2012года Повестка дня: 1. О вынесении на повестку дня общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества вопроса об образовании исполнительного единоличного органа (генерального директора) и прекращение полномочий временного исполнительного органа Общества (ст.69ФЗ). Протокол заседания Совета директоров ОАО «Дента» №5 от 10.04.2012года Повестка дня: 1. О внесении изменений в протокол Совета директоров ОАО «Дента» от 05.04.2012 №4. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Дента» №6 от 11.04.2012года Повестка дня: 1. Об образовании временного исполнительного органа Общества в лице исполняющего обязанности генерального директора Елпановой Т.А. в связи с досрочным прекращением полномочий исполняющего обязанности генерального директора Пономаренко О.Н. (ст.69 ФЗ). 2. Определение условий трудового договора, в том числе срока полномочий, заключаемого с исполняющим обязанности генерального директора Елпановой Т.А. 3. Вынесение на повестку дня общего собрания акционеров вопроса об образовании нового исполнительного органа. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Дента» №7 от 05.05.2012 года Повестка дня: 1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (п.4ст.88ФЗ). 2. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты (п.11 ст.65). 3. О распределении прибыли Общества. 4. Определение размера оплаты услуг аудитора

	на 2012 год. 5. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров (ст.48, п.3 ст.65). 5.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 5.2.О размере и выплате дивидендов. 5.3.Об утверждении аудитора ОАО «Дента» 5.4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2012 год. 5.5.Избрание членов Совета директоров Общества на 2012 год. 6. О внесении изменений в штатное расписание Общества. 7. О внесении изменений в трудовой договор и.о. генерального директора Елпановой Т.А. 8. Разное.
--	--

Исполнительный орган общества

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

Положение открытого акционерного общества в отрасли

На основании решения исполнительного комитета Мурманского городского совета народных депутатов от 26.05.1978 №315 и приказа Отдела здравоохранения Мурманского горздравотдела от 29.05.1978 №56 с 01.06.1978 была открыта хозрасчетная стоматологическая поликлиника Мурманского горздравотдела.

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.

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.

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.

07.05.03г. в ЕГРЮЛ внесена запись о переименовании в Мурманское муниципальное унитарное предприятие «Дента».

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».

Предприятие оказывает полный комплекс медицинских стоматологических услуг (кроме протезирования драгметаллами) населению независимо от места жительства и наличия страхового полиса.

Предприятие работает на рынке стоматологических услуг более 30 лет, укомплектовано профессиональными кадрами, обладает материально-технической базой, имеет постоянных клиентов.

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.	28400 тыс. руб.
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	1342 тыс. руб.
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	506 тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб. в том числе:	1331 тыс. руб.
- перед поставщиками и подрядчиками	984 тыс.руб.
- перед персоналом организации	168 тыс. руб.
- перед внебюджетными фондами	33 тыс. руб.
- перед бюджетом	104 тыс. руб.
- прочие кредиторы	42 тыс.руб.
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	845 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 – дивиденды по акциям за 2011 год не выплачивать.

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