

Годовой отчет  
Открытого акционерного общества «Фармация Мурманска»  
(ОАО «Фармация Мурманска»)

Наименование параметра информации	Характеристика данных
-----------------------------------	-----------------------

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Фармация Мурманска»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 51 № 001601862, выдано 09.12.2008 года
Субъект Российской Федерации	Мурманская область
Юридический адрес	183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 49, корп. 6
Почтовый адрес	183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 8/2
Контактный телефон, факс	(815-2) 42-27-27
Адрес электронной почты	<a href="mailto:mnv@com.mels.ru">mnv@com.mels.ru</a>
Основной вид деятельности	Лекарственное обеспечение населения, лечебно-профилактических и других организаций
Полное наименование реестродержателя	Открытое акционерное общество «Фармация Мурманска»
Размер уставного капитала, тыс. руб.	27 781
Количество акций, шт.	27 781
Номинальная стоимость, руб.	1 000
Код эмитента	04752-D
Доля муниципального образования город Мурманск в лице Комитета имущественных отношений города Мурманска в уставном капитале, %	100
Полное наименование и адрес аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «ПРАКТИК-АУДИТ», г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 17, офис 201

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола (Решения единственного акционера), вопросы повестки дня)	Решение единственного акционера № 5 от 08 июня 2011 года Повестка дня: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2010 год.</li> <li>2. Распределение чистой прибыли.</li> <li>3. Утверждение аудитора.</li> <li>4. Избрание ревизионной комиссии.</li> <li>5. Избрание Совета директоров.</li> <li>6. Утверждение проекта договора о присоединении.</li> </ol>
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	Внеочередные собрания не созывались
Состав Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Председатель Совета директоров: Тарбаев Евгений Юрьевич, доли в уставном капитале не имеет Члены Совета директоров: Здвижков Андрей Геннадьевич, доли в уставном капитале не имеет Коробков Сергей Евгеньевич, доли в уставном капитале не имеет Белошеев Михаил Викторович, доли в уставном капитале не имеет Ноздрачев Олег Викторович, доли в уставном капитале не имеет
Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	№ 01 от 31.01.2011 года <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании председателя Совета директоров</li> <li>2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров</li> <li>3. Об избрании секретаря Совета директоров</li> <li>4. О согласовании внутренних документов</li> </ol>

	5. Согласование штатного расписания 6. Разное № 02 от 24.02.2011 1. Определение приоритетных направлений деятельности общества 2. Вынесение на общее собрание акционеров общества предложения о принятии решения о реорганизации 3. Рассмотрение Советом директоров плана мероприятий по реорганизации 4. Разное
Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Ноздрачев Олег Викторович Год рождения: 1963 Образование: высшее 21.11.1995 – 08.12.2008 – директор МУП «Фармация» г. Мурманска 09.12.2008 – по настоящее время – генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Фармация Мурманска» Доли в уставном капитале не имеет
Размер вознаграждения	Устанавливается согласно штатному расписанию ОАО «Фармация Мурманска»

#### Положение открытого акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Фармация Мурманска» создано в результате приватизации путем преобразования МУП «Фармация» г. Мурманска в соответствии с Федеральным Законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 года «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями и дополнениями), решением Мурманского городского Совета от 08.01.2003 года № 19-184 «О Порядке осуществления приватизации муниципального имущества города Мурманска» (с последующими изменениями и дополнениями), решением Совета депутатов города Мурманска от 04.12.2007 года № 44-541 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Мурманска на 2008 год» (с последующими изменениями и дополнениями), Решением комитета имущественных отношений от 06.11.2008 года № 705/04 «Об утверждении условий приватизации муниципального унитарного предприятия «Фармация» г. Мурманска.

Основной деятельностью общества является лекарственное обеспечение населения, лечебно-профилактических и других организаций, оказание услуг населению и предприятиям всех форм собственности.

Для получения прибыли общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- закупка, хранение и реализация медикаментов, изделий медицинского назначения, лекарственных средств, сопутствующих товаров, парафармацевтической продукции населению, организациям и предприятиям всех форм собственности за наличный и безналичный расчет;
- изготовление и реализация лекарственных форм для населения, лечебно-профилактических учреждений и других организаций;
- оказание услуг по сдаче площадей в аренду;
- перевозка грузов автотранспортом предприятия;
- торгово-закупочная деятельность.

Предприятие укомплектовано профессиональными кадрами, обладает материально-технической базой, имеет постоянных клиентов.

#### Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Закупка, хранение и реализация медикаментов, изделий медицинского назначения, лекарственных средств, сопутствующих товаров, парафармацевтической продукции населению, организациям и предприятиям всех форм собственности за наличный и безналичный расчет,

изготовление и реализация лекарственных форм для населения, лечебно-профилактических учреждений и других организаций,

оказание услуг по сдаче площадей в аренду,

перевозка грузов автотранспортом предприятия,

торгово-закупочная деятельность.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	231 246
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	82 184
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	1 998
Кредиторская задолженность, тыс. руб., в том числе:	22 980
- перед персоналом организации	1 979
- перед внебюджетными фондами	483
- перед бюджетом	745
- прочие кредиторы	21
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	2 252

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

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 сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

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

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

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 400 тыс. руб.  
Дивиденды выплатить в срок до 31 декабря 2009 года.  
Дивиденды перечислить в бюджет муниципального образования город Мурманск.

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	Обстоятельств нет

Перспективы развития открытого акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	- Увеличение объемов продаж - Расширение предоставления услуг - Функционирование в рамках соблюдения законодательства
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Приобретение медицинского, торгового, кассового, холодильного оборудования
Планируемые направления использования чистой прибыли	- Формирование резервного фонда - Проведение мероприятий по реорганизации - Проведение косметического ремонта производственных помещений и системы приточно-вытяжной вентиляции в аптеках

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	Соблюдается	Статья 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 на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключение 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 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	Статья 10 Устава
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
7	Наличие в Уставе акционерного общества требования об утверждении аудитора	Соблюдается	Статья 10 Устава