

Утвержден протоколом общего собрания акционеров
«25» июня 2012 года

Предварительно утвержден
решением Генерального директора
от «22» июня 2012 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Дельта Групп»
за 2011 год

1. Положение акционерного общества в отрасли.

В 2011 году положение Открытого акционерного общества «Дельта Групп» в отрасли строительства зданий и сооружений не претерпело существенных изменений.

2. Отчет о результатах деятельности акционерного общества по основным направлениям.

Вся деятельность акционерного общества в 2011 году осуществлялась в соответствии с Уставом, решениями общих собраний акционеров, а также другими нормативными документами.

Все предусмотренные нормативными документами бухгалтерские и другие отчеты в соответствующие органы представлялись в необходимом объеме и своевременно.

Выручка общества за 2011 год составила 0 руб.

Проценты к получению 3 тыс. руб.

Внереализационные доходы акционерного общества составили 1 тыс. руб., из них:

- прочие доходы в сумме 1 тыс. руб.;

Себестоимость товаров (убыток) 2 тыс. руб.

Убыток от продаж 2 тыс.руб.

Валовый убыток 2 тыс.руб

Прибыль до налогообложения составила 2 тыс.руб.

Чистая прибыль составила 2 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат периода – 2 тыс. руб.

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

Протоколом общего собрания акционеров (Протокол от 25 июня 2012 г. № 25/06/12) было принято решение не выплачивать дивиденды за 2011 год.

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Особые риски, связанные с деятельностью акционерного общества, в настоящее время отсутствуют.

Кризисные явления на финансовых рынках ведут к снижению объемов деятельности акционерного общества и его доходов.

Присутствуют стандартные риски, связанные с экономической ситуацией в стране и на рынке ценных бумаг.

Финансовое состояние акционерного общества и его ликвидность мало

подвержены влиянию изменения валютного курса.

Снижение процентных ставок может привести к снижению доходов акционерного общества от инвестирования собственных средств.

Изменение налогового законодательства может привести к существенному изменению налогообложения паевых инвестиционных фондов, что приведет к снижению объемов деятельности акционерного общества и его доходов.

5. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, акционерным обществом в отчетном году не совершались.

7. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Устав ОАО «Дельта Групп» не предусматривает создания Совета директоров.

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Шегай Рада Михайловна, образование: высшее.

9. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей повседневной деятельности общество руководствуется общепринятыми стандартами корпоративного поведения. В связи с малочисленностью акционеров собственно Кодекс корпоративного поведения не принимался. Все акционеры полностью информируются о деятельности общества.

10. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

По результатам аудиторской проверки, проведенной ООО «Аудит», годовая бухгалтерская отчетность общества получила положительное заключение.

Генеральный директор

Р.М. Шегай

Главный бухгалтер

Р.М. Шегай

