

УТВЕРЖДЕН  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Оптима-Альянс»  
(протокол б/н от 07 июля 2014 года)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Оптима-Альянс»**  
**за 2013 год**

Москва  
2014 г.

## I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Оптима-Альянс» (далее по тексту – «Общество»)
Сокращенное наименование:	ОАО «Оптима-Альянс»
Дата государственной регистрации:	04.09.2006 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию:	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
ОГРН:	5067746403478
ИНН:	7722017334
Место нахождения Общества:	109052, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, стр. 1, этаж 3, комн. 16.
Уставный капитал:	3 000 000 руб. разделен на: 3 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая
Аудитор, его адрес:	ООО «ГАЛА-АУДИТ», 115612, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 20, корп. 2, к. 634.
Реестродержатель:	ОАО «Оптима-Альянс»
Количество акционеров в реестре на 23 мая 2013 года:	2

## II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

В 2013 году приоритетным направлением деятельности Открытого акционерного общества «Оптима-Альянс» было осуществление операций с ценными бумагами, участие в других хозяйственных обществах.

В 2013 году Общество не получило дохода от участия в других организациях.

Чистой прибыли по итогам 2013 года у Общества нет.

Среднесписочная численность сотрудников в 2013 году – 1 чел.

Перспективой развития Общества является увеличение объемов операций с ценными бумагами и долями (акциями) других хозяйственных обществ.

В 2013 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2013 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересован-

ность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

### **III. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

#### **Страновые и региональные риски**

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется. Но нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

Общество зарегистрировано в Москве. Этот субъект Российской Федерации отличается стабильностью в политическом отношении, а также отличается малой опасностью стихийных бедствий, устойчивым транспортным сообщением с другими регионами.

В случае ухудшения ситуации в стране и регионе большая часть указанных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в Москве, которая может негативно повлиять на деятельность Общества, последнее будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Общество.

В настоящее время страновые и региональные риски отдельно не учитываются при планировании деятельности Общества и прогнозировании его финансового состояния.

#### **Финансовые риски.**

В рамках осуществляемой финансово-экономической политики Общество не планирует привлекать значительные заёмные средства и своевременно осуществляет погашение взятых финансовых обязательств. Соответственно Общество практически не подвержено риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам, тем более что в настоящее время ставка рефинансирования Центрального банка РФ стабильна.

Производимые Обществом услуги и продукция реализуются на внутреннем рынке Российской Федерации с фиксацией цен в валюте Российской Федерации. Общество не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. В связи с указанными обстоятельствами Общество мало подвержено рискам изменения курсов обмена иностранных валют. Влияние изменения курса национальной валюты на финансовое состояние Общества оценивается как незначительное.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа и одновременном возрастании инфляции;
- риск увеличения процентов к уплате по займам (кредитам);
- риск увеличения себестоимости услуг, товаров, работ, из-за увеличения цен на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей своей экономической политики, в целом, соблюдаются и имеют тенденцию к уменьшению. Тем не менее, Общество в случае роста инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями.

В случае если значение инфляции существенно превысит текущие значения, Общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести

мероприятия по сокращению внутренних издержек. Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является прибыль компании.

### **Правовые риски, связанные с деятельностью Общества**

Основным правовым риском для Общества является риск изменения налогового законодательства. Однако в настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Соответственно данный риск рассматривается как незначительный. В случае же внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Введение требований по лицензированию основной деятельности Общества не предвидится. В случае законодательного установления требований по лицензированию видов деятельности, осуществляемых Обществом, будут приняты необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Общество не участвует в судебных процессах. Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества, рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, последнее будет планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

В связи с тем, что Общество не планирует вести деятельность на внешних рынках, в анализе правовых рисков, связанных с деятельностью Общества на внешних рынках, нет необходимости.

### **Риски, связанные с деятельностью Общества**

Основной вид деятельности Общества не подлежит лицензированию. Таким образом, риски, связанные со спецификой деятельности Общества, представляются минимальными.

## **IV. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

### **Сведения о доходах по ценным бумагам Общества**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 июня 2013 года дивиденды по акциям Обществом за 2012 год не начислялись и не выплачивались.

### **Информация о совете директоров (наблюдательном совете) Общества**

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом Общества, не избирался.

### **Информация об исполнительном органе Общества**

В соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Оптима-Альянс» от 20.12.2013 г. (протокол б/н) единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества избран Кузнецов Василий Борисович. До этого обязанности Генерального директора Общества исполнял Стрелков Владимир Викторович.

Заработная плата Генерального директора согласно штатному расписанию с 21.12.2013 составляет 10 000 рублей в месяц, до этого дня она составляла 20 000 рублей в месяц.

При исполнении обязанностей единоличного исполнительного органа Общества Стрелков В.В. и Кузнецов В.Б. руководствовались законодательством, внутренними нормативными документами Общества, решениями общего собрания акционеров.

В отчетном году Стрелков В.В. и Кузнецов В.Б. акциями Общества не владели.

### **Информация о деятельности ревизора**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 июня 2013 года ревизором Общества избран Сергеев Борис Николаевич, 1965 года рождения, образование высшее, должность и место работы: Генеральный директор ООО «Атис-Групп».

Ревизор Общества в истекшем году осуществлял свои функции в соответствии с Уставом Общества.

Заявлений от акционеров с требованиями о ревизионных проверках за отчетный период в Общество не поступало.

В соответствии с требованиями законодательства ревизор провел ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам его деятельности за 2013 год, проверку достоверности данных, содержащихся в годовом бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров и подтвердил достоверность данных, содержащихся в них.

В соответствии с требованиями законодательства аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год провело ООО «аудит-ГАЛА» (Заключение от 07.07.2014 г.). Аудиторское заключение не противоречит заключению ревизионной комиссии по результатам проверки документов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Оптимал-Альянс» за 2012 год и также свидетельствует о достоверности бухгалтерской отчетности Общества.

### **Информация о размещенных Обществом акциях, поступивших в его распоряжение**

В отчетном году Общество не выкупало собственных акций и не приобретало их иным путем.

### **Сведения о дочерних и зависимых Обществах, об участии в других юридических лицах**

В 2013 году Общество участвовало в следующих юридических лицах:

1. Открытое акционерное общество «Торговая компания «Алко-Трейд», сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТК «Алко-Трейд», место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский просп., дом 1/2, корпус 1.

Размер доли участия Общества в уставном капитале ОАО «ТК «Алко-Трейд» – 9,32 %.

Размер доли участия ОАО «ТК «Алко-Трейд» в уставном капитале Общества – 0%.

Основной вид деятельности ОАО «ТК «Алко-Трейд»: производство и реализация алкогольной продукции, оптовая торговля комплектующими изделиями для производства ликёрово-дочной продукции, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «ТК «Алко-Трейд»: Борисов Олег Васильевич, 1963 года рождения.

2. Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Физика», сокращенное фирменное наименование: ОАО НПО «Физика», место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125ж.

Размер доли участия Общества в уставном капитале ОАО «ТК «Алко-Трейд» – 31,66 %.

Размер доли участия ОАО НПО «Физика» в уставном капитале Общества – 0%.

Основной вид деятельности ОАО НПО «Физика»: разработка и производство больших интегральных схем и микросборок в интересах Министерства обороны, различных отраслей производства.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО НПО «Физика»: Гуляев Игорь Михайлович, 1955 года рождения.

В 2013 году Общество не выступало в роли учредителя других юридических лиц.

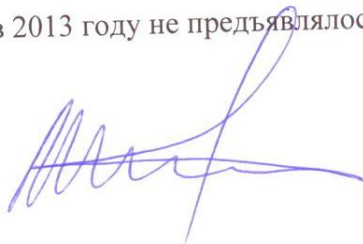
#### **Соблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного поведения**

При осуществлении своей деятельности за отчетный период Общество соблюдало Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (протокол № 49), рекомендованный Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 г. № 421/Р.

#### **Сведения об исках, предъявляемых Обществу**

Исковых требований к Обществу в 2013 году не предъявлялось.

Генеральный директор



**В.Б. Кузнецов**