

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленинградский завод торгового оборудования»
(Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленинградский завод торгового оборудования»)
№ 25/06/2013, от «25» июня 2013 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленинградский завод торгового оборудования»

_____/Рубцова М.И./

СЕКРЕТАРЬ годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленинградский завод торгового оборудования»

_____/Пастухова С.А./

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров ОАО «Ленинградский завод торгового оборудования»

(Протокол заседания Совета директоров ОАО «Ленинградский завод торгового оборудования»

№ 22/05/13, от «22» мая 2013 г.)

Председатель Совета директоров ОАО «Ленинградский завод торгового оборудования»

_____/Рубцова М.И./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2012 год
Открытого Акционерного Общества
«Ленинградский завод торгового оборудования»

СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА:

Глава 1.....	3
Введение.....	3
Глава 2.....	4
Положение общества в отрасли.....	4
Глава 3.....	4
Приоритетные направления деятельности общества.....	4
Глава 4.....	4
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
Глава 5.....	4
Перспективы развития общества.....	5
Глава 6.....	5
Информация об объеме каждого из использованных Обществом энергетических ресурсов.....	5
Глава 7.....	5
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	5
Глава 8.....	5
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	5
Глава 9.....	6
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.....	6
Глава 10.....	6
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	6
Глава 11.....	7
Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году.....	7
Глава 12.....	7
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества в течение отчетного года.....	7
Глава 12.....	8
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов совета директоров Общества.....	8
Глава 13.....	8
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	8
Общее собрание акционеров.....	8
Совет директоров.....	9
Исполнительные органы.....	12
Секретарь общества.....	13
Существенные корпоративные действия.....	14
Раскрытие информации.....	14
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.....	15
Дивиденды.....	16
Глава 14.....	17
Расчет оценки стоимости чистых активов Общества.....	17

Глава 1.

Введение.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

№ п\п		
1.	Полное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Ленинградский завод торгового оборудования»
2.	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН.	Зарегистрировано Регистрационной Палатой Санкт-Петербурга «30» июня 1994 года. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 78, № 000853735. ОГРН: 1027801542361
3.	Субъект Российской Федерации	Город Санкт-Петербург
4.	Юридический адрес	194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 39
5.	Почтовый адрес	194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 39
6.	Контактный телефон	(812) 295-52-73
7.	Факс	(812) 295-52-73
8.	Адрес электронной почты	oaolzto@gmail.com
9.	Основной вид деятельности	Эксплуатация недвижимости Сдача в наем собственного недвижимого нежилого имущества
10.	Полное наименование и адрес реестродержателя	Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Новый регистратор», 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
11.	Размер уставного капитала, руб.	19 667 (девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей
12.	Общее количество акций	4 916 750
13.	Количество обыкновенных акций	4 916 750
14.	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	0,004 р.
15.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-05193-D от 11.07.1994г.
16.	Акционеры Общества	96,2679% - Митчелл Дэвид, гражданин Соединенных Штатов Америки 3,7321% - Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество)
17.	Полное наименование и адрес аудитора Общества	ООО «Консау Плюс», г. Санкт-Петербург, пр. Ю.Гагарина, д.27 офис 18

Глава 2.

Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное Общество «Ленинградский завод торгового оборудования» осуществляет деятельность по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества. Объекты имущества расположены в промышленной зоне Выборгского района города Санкт-Петербурга, имеют существенные инженерно-сетевые и коммуникационные недостатки, и нуждаются в капиталовложениях для осуществления дальнейшего развития.

Глава 3.

Приоритетные направления деятельности Общества.

Деятельность Открытого акционерного Общества «Ленинградский завод торгового оборудования» заключается в предоставлении собственного нежилого недвижимого имущества в аренду.

Глава 4.

Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Открытого акционерного Общества «Ленинградский завод торгового оборудования» и действует в рамках своей компетенции, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом. В учетный период Совет директоров проводил заседания в очной форме. В соответствии с требованиями действующего законодательства и Уставом Общества, Совет уполномочил единоличный исполнительный орган Общества - Генерального директора для руководства текущей деятельностью Общества.

Глава 5.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом энергетических ресурсов.

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Ед. измерения	Количество используемого ресурса в 2012 году в натуральном выражении	Количество используемого ресурса в 2012 году в денежном выражении, тыс.руб.
1.	Электроэнергия	кВт.	3 995 кВт.	2 321
		кВт/ч.	1052392 кВт/ч.	1 896
2.	Теплоэнергия	Гкал.	1142,477	1 356

Для повышения эффективности энергосбережения Обществом был установлен автоматизированный узел учета электроэнергии (сумматор) СМ02Ц с программным обеспечением для визуального отображения накопленных данных, их анализа, а также для формирования различных форм отчетов. Экономия достигается за счет точного определения потребляемой мощности, которая и учитывается ОАО "Петербургская сбытовая компания" при расчетах за электроэнергию. Установлены энергосберегающие светильники в количестве 30 штук.

В связи с нехваткой тепловой энергии, поставляемой ОАО «Бизнес Центр «Аквилон», принято решение о постройке собственной тепловой котельной.

Глава 6.

Перспективы развития Общества.

Открытое акционерное Общество «Ленинградский завод торгового оборудования» преследует своей целью повышение класса Бизнес Центра, для чего считает необходимым проведение следующих работ:

- Улучшение состояния недвижимости, собственником которого Общество является.
- Увеличение офисных помещений за счет сокращения складских и производственных помещений.
- Оборудование зданий современными охранными системами, системами видеонаблюдения, а также контролем доступа и въезда автотранспорта.
- Привлечение сторонних организаций для ремонта фасадов зданий, принадлежащих Обществу.
- Привлечение сторонних организаций для создания и согласования в КГА «Рекламной концепции фасадов» для размещения рекламных вывесок арендаторов.
- Привлечение сторонних организаций для проектирования и сооружения тепловой котельной, способной обеспечить тепловые нужды зданий, принадлежащих Обществу в соответствии с санитарными нормами, а также, по возможности, обеспечить новый источник дохода для Общества при перепродаже производимого тепла.

Глава 7.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

В 2012 (финансовом) году, Общество не принимало решения (не объявляло) о выплате дивидендов по размещенным акциям и дивиденды фактически не выплачивались.

В 2012 г. Обществом получен убыток в размере 7 398 тыс. руб.

Глава 8.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Открытое акционерное Общество «Ленинградский завод торгового оборудования» особенно подвержено следующим рискам:

- Увеличение рыночной стоимости проектных и строительных работ необходимых для воплощения перспективы развития Общества. В текущей экономической ситуации, этот риск является вероятным.
- Увеличение рыночной стоимости коммунальных услуг (электроэнергия, тепловая энергия, и т.д.). В текущей экономической ситуации, этот риск является вероятным.
- Уменьшение рыночной стоимости 1 кв.м. коммерческих помещений. В текущей экономической ситуации, этот риск является вероятным.

Глава 9.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

(ч.8 п.п. 8.2.3 п. 8.2 Приказа ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг")

Сделка	Существенные условия	орган управления общества, принявшего решение об одобрении
Соглашение о прекращении обязательств из Договора аренды № 04-3/50-1 от «16» декабря 2004 года Регистрация соглашения произведена 29.03.2012 г. Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу	Прекращение действия Договора аренды № 04-3/50-1 от «16» декабря 2004 года выплата отступных на сумму: 5 706 584 руб.	Совет директоров ОАО «ЛЗТО»
Соглашение о прекращении обязательств из Договора аренды № 04-8/50-6 от «09» декабря 2004 года Регистрация соглашения произведена 29.03.2012 г. Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу	Прекращение действия Договора аренды № 04-8/50-6 от «09» декабря 2004 года выплата отступных на сумму: 964 445 руб.	Совет директоров ОАО «ЛЗТО»
Соглашение о прекращении обязательств из Договора аренды № 04-12/50-8 от «18» декабря 2004 года Регистрация соглашения произведена 29.03.2012 г. Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу	Прекращение действия Договора аренды № 04-12/50-8 от «18» декабря 2004 года выплата отступных на сумму: 2 456 137 руб.	Совет директоров ОАО «ЛЗТО»
Соглашение о прекращении обязательств из Договора аренды № 04-15/50-9 от «09» декабря 2004 года Регистрация соглашения произведена 29.03.2012 г. Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу	Прекращение действия Договора аренды № 04-15/50-9 от «09» декабря 2004 года выплата отступных на сумму: 317 242 руб.	Совет директоров ОАО «ЛЗТО»
Соглашение о прекращении обязательств из Договора аренды № 04-13/50-12 от «18» декабря 2004 года Регистрация соглашения произведена 29.03.2012 г. Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу	Прекращение действия Договора аренды № 04-13/50-12 от «18» декабря 2004 года выплата отступных на сумму: 5 277 980 руб.	Совет директоров ОАО «ЛЗТО»
Соглашение о прекращении обязательств из Договора аренды № 04-16/50-13 от «09» декабря 2004 года Регистрация соглашения произведена 29.03.2012 г. Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу	Прекращение действия Договора аренды № 04-16/50-13 от «09» декабря 2004 года выплата отступных на сумму: 5 277 636 руб.	Совет директоров ОАО «ЛЗТО»
Покупка земельного участка в процессе приватизации	земельный участок с кадастровым номером 78:36:5121:14, площадью 10274 кв.м. по адресу: г. Санкт-Петербург, Кантемировская улица, д. 39. Цена сделки: 5 028 609 руб.	Совет директоров ОАО «ЛЗТО»

Глава 10.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

(ч.9 п.п. 8.2.3 п. 8.2 Приказа ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг")

Сделка	Заинтересованное лицо (лица) по сделке	Существенные условия	орган управления общества, принявшего решение об одобрении
Аренда	Генеральный директор ОАО «ЛЗТО» Михалев П.М.	Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 43,40 кв.м., в здании, расположенном по адресу: 194100, город Санкт-Петербург, Кантемировская улица, дом 39, лит. А, в составе: - часть помещения 22-Н, расположенного на 1 этаже корпуса 2, Размер арендной платы: 10 850 руб./мес.	Совет директоров ОАО «ЛЗТО»
Договор подряда	Генеральный директор Михалев П.М.	Вид (содержание работ): работы по текущему ремонту объектов недвижимости..Объем и сроки выполнения: в соответствии с ежемесячными заказами.	Совет директоров ОАО «ЛЗТО»
Аренда	Член Совета директоров ОАО «ЛЗТО» Рубцова М.И.	Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 752,75 кв.м., в здании, расположенном по адресу: 194100, город Санкт-Петербург, Кантемировская улица, дом 39, лит. А, в составе: - часть помещения 5-Н, расположенного на 1 этаже 2 корпуса. Размер арендной платы: 10% от выручки/мес.	Совет директоров ОАО «ЛЗТО»

Глава 11.

Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году.

1. Состав Совета директоров Общества:

В соответствии с Протоколом Годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленинградский завод торгового оборудования» №02/07/12 от 02.07.2012г. избран Совет директоров в следующем составе:

1. Рубцова Марина Ивановна
2. Свердлов Алекс В.
3. Попова Оксана Андреевна
4. Свердлов Валентин Владимирович
5. Пастухова Светлана Алексеевна

До избрания вышеуказанного состава, Совет директоров состоял из следующих членов Совета директоров:

1. Рубцова Марина Ивановна
2. Кочегарова Татьяна Викторовна
3. Свердлов Алекс В.
4. Митчелл Дэвид
5. Свердлов Валентин Владимирович

2. 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, в составах Советов директоров Общества, действовавших в отчетном году – не было.

3. Сведения о владении акциями Общества членами Совета директоров в течение отчетного периода:

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - количество обыкновенных именных акций – 183 500.
- Митчелл Дэвид - количество обыкновенных именных акций – 4 733 250.

Глава 12.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в течение отчетного года.

1. Лицами, занимающими должность единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором) в течение отчетного года являлись:

До 3 сентября 2012 года:

- Попова Оксана Андреевна, паспорт серии 40 03 № 270968 выдан «27» ноября 2002 г., 32-м отделом милиции Невского района, г. Санкт-Петербурга

С 3 сентября 2012 года:

- Михалев Павел Максимович, паспорт серии 40 04 № 329251 выдан «06» августа 2003 г., 57-м отделом милиции Выборгского района, г. Санкт-Петербурга

2. За отчетный год, лица, занимающие должность единоличного исполнительного органа Общества, не владели акциями Общества.

3. За отчетный год, лица, занимающие должность единоличного исполнительного органа Общества, не признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, к ним не применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Глава 13.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов совета директоров Общества.

Трудовые отношения между Обществом и Генеральным директором регулируются трудовым договором. Условия договора с Генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров Общества. Условия выплаты вознаграждений предусмотрены трудовым договором с Генеральным директором.

Вознаграждений, премий, льгот или компенсаций расходов Членам Совета директоров Общества не предусмотрено.

Глава 14.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения — свод правил, рекомендованных к соблюдению участникам рынка ценных бумаг и направленных на защиту прав инвесторов, а также на улучшение иных аспектов корпоративного управления. В Российской Федерации Кодекс корпоративного поведения был рекомендован Распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 4 апреля 2002 года.

Непосредственным адресатом кодекса корпоративного поведения являются крупные компании, имеющие доступ к публичным рынкам капитала или стремящиеся его получить. Открытое акционерное Общество «Ленинградский завод торгового оборудования» не является непосредственным адресатом кодекса.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	

3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Назначение (прекращение полномочий) генерального директора относится к компетенции Совета директоров
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	

13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров 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	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Заседания Совета директоров проводились с периодичностью,

			требуемой интересами Общества.
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не соблюдается	
23	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	Не соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Не соблюдается	Фактически, вся информация, требуемая членами Совета директоров – представляется.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	

34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В п. 9.9 Устава Общества установлен порядок определения кворума Совета директоров.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	В соответствии с п. 10.1 Устава Общества, в Обществе предусмотрен единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

43	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. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Предоставление отчетов осуществляется в устной форме.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Не соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	

50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	

60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.disclosure.lprime.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 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	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба

	участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		отсутствует
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	У Общества не имеются привилегированные акции
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

Глава 15

Расчет оценки стоимости чистых активов Общества

Размер уставного капитала Общества на момент составления Годового отчета равен:
- 19 667 (девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей.

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА (на начало и конец 2012 года) в тысячах рублей

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I	Активы			
1	Нематериальные активы	1110		
2	Основные средства	1150	7 309	14 464
3	Незавершенное строительство	1190		6
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160		
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170+1240		
6	Прочие внеоборотные активы ²	1120+1130+1140+1180		
7	Запасы	1210	8	
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	21
9	Дебиторская задолженность ³	1230	22 288	5 777
10	Денежные средства	1250	339	3 586
11	Прочие оборотные активы	1260		
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		29 965	23 855
Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
II	Пассивы			
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410		
14	Прочие долгосрочные обязательства ^{4; 5}	1420+1450		
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	1 269	
16	Кредиторская задолженность	1520	20 920	3 480
17	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207		

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

18	Резервы предстоящих расходов	1540		
19	Прочие краткосрочные обязательства ⁶	1550		
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		22 189	3 480
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)).		7 776	20 375

Генеральный директор
ОАО «Ленинградский завод торгового оборудования»

Михалев Павел Максимович

Главный бухгалтер
ОАО «Ленинградский завод торгового оборудования»

Пастухова Светлана Алексеевна

⁶ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.