

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Протокол №1 от 25.04.2013 г.

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Протокол № 2 от 02.04.2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КИТАЙГОРОДСКАЯ СЛОБОДА»

2012 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Китайгородская слобода».
2. Сокращенное наименование: ОАО «Китайгородская слобода».
3. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме общества: Изменений не было.
4. Сведения о государственной регистрации общества и наличии у него лицензий: Гос. регистрационный № 083.327 от 31.08.1999 г.; ЕГРЮЛ: 1027700267209.
5. ИНН: 77053016002
6. Отраслевая принадлежность общества: общественное питание.
7. Местонахождение, почтовый адрес общества и контактные телефоны: 109012 Москва, ул.Варварка, 14, тел.495-221-83-81, факс 495-221-83-84.
8. Сведения об аудиторском обществе: ООО «Аудиторская компания».
9. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги общества: Реестр акционеров ведет само общество.
10. Депозитарий общества: нет.
11. Участники общества (акционеры, которые имеют не менее 5% уставного капитала):

№ п/п	Участники общества	Доля в уставном капитале %
1.	ЗАО «Продсервис»	24,0
2.	Козлов А.И.	76,0

12. Структура органов управления обществом:
 - общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - управляющая компания.
13. Члены совета директоров:
 - 1) Алименко Н.Г.
 - 2) Козлов В.А.
 - 3) Козлов А.И.
 - 4) Торжков Е.Г.
 - 5) Янин Д.Д.
14. Управляющая компания общества:
ООО «Кофе Хаус. Эспрессо и капучино Бар».
15. Сведения о юридических лицах, участником которых является общество: нет.
16. Доля участия всех юридических лиц, в которых общество владеет более чем 5% уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале общества: нет.
17. Другие аффилированные лица общества:
 - 1) Алименко Николай Григорьевич.
Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.
 - 2) Козлов Анатолий Иванович.
Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества; лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.
 - 3) Козлов Владимир Анатольевич
Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.
 - 4) Торжков Евгений Георгиевич.
Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.
 - 5) Янин Дмитрий Дмитриевич.
Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества..
 - 6) Закрытое акционерное общество «Продсервис».
Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.

7) Общество с ограниченной ответственностью «Кофе Хаус. Эспрессо и капучино Бар».

Основание: Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества.

18. Лица, которые обладают пятью или более процентами голосов в высшем органе управления обществом:

№ п/п	Участники общества	Доля в уставном капитале %
1.	ЗАО «Продсервис»	24,0
2.	Козлов А.И.	76,0

19. Участие общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: Нет.

20. Филиалы и представительства общества: Нет.

21. Количество работников общества: 22.

22. Описание основных видов деятельности общества:

- общественное питание.

23. Планы будущей деятельности общества:

- развитие общественного питания.

24. Данные об уставном капитале общества: 100000 рублей.

25. Данные о доле государства в уставном капитале общества и специальных правах:

Доли нет.

Специальных прав нет.

26. Данные об объявленных акциях общества:

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 5000000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая (объявленные акции).

27. Существенные договоры и обязательства общества: Нет.

28. Обязательства общества по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: Нет.

29. Сведения о санкциях, наложенных на общество, а также об участии его в судебных процессах и проверках: Нет.

30. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном году: Нет.

31. Сведения о реорганизации общества, его дочерних и зависимых обществ:

Сведений о реорганизации общества нет.

Зависимых обществ нет.

32. Дополнительная существенная общая информация об обществе: Нет.

33. Годовая бухгалтерская отчетность за три последних финансовых года (копии ф.1, ф.2 прилагаются).

34. Активы Общества..

35. Результатом хозяйственной деятельности в 2012 году стала прибыль.

36. Резервный фонд не сформирован.

37. Сделок, размер которых превышал 10% активов Общества, не было.

38. Эмиссия ценных бумаг не проводилась.

39. Заемные средства составляют 663,0 тыс.руб.

40. Дебиторская задолженность составляет 2 504 тыс. руб. носит текущий характер. Кредиторская задолженность на 01.01.2012 г. составляет 1152,0 тыс.руб., реальна и носит текущий характер.

41. Другая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности общества: Нет.

Дата проведения последнего собрания акционеров: 23 апреля 2012 года.

42. Сведения об акциях общества:

Обществом размещены 1000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

43. Сведения об облигациях общества: Нет.

44. Права владельцев акций общества:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь свободный доступ к документам общества в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные уставом общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

45. Дивиденды по акциям общества:

В 2012 году дивиденды по акциям общества не выплачивались.

46. Ограничения в обращении ценных бумаг: Нет.

47. Другая существенная информация о ценных бумагах общества: Нет.

Президент Управляющей компании

В.Е. Дудаков.