Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Эмеральд Групп»

Утвержден:
Решением годового общего собрания акционеров ЗАО УК «Эмеральд Групп»
(Решение № 27.0 от «27» июня 2015 г.)

Предварительно утвержден:
Генеральным директором ЗАО УК «Эмеральд Групп» (Приказ № 15.06 от «15» мая 2015 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗАО УК «Эмеральд Групп»
за 2014 год

Настоящим подтверждается достоверность информации и данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете ЗАО УК «Эмеральд Групп»

«15» мая 2015 г.

Генеральный директор ЗАО УК «Эмеральд Групп» Сотов К.В.

Главный бухгалтер ЗАО УК «Эмеральд Групп» Сотов К.В.

г. Москва, 2015 г.

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Эмеральд Групп» зарегистрировано 20 июня 2007 года. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

ОГРН 5077746957745, ИНН 7719637948

Общество расположено по адресу: 129344, г. Москва, ул.Искры, д.31, корп.1, чердак; помещение II комнаты 20а; 20б

1. Положение общества в отрасли

В 2014 году положение Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Эмеральд Групп» в отрасли управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не претерпело существенных изменений.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В соответствии с п. 6.2 Устава Общества приоритетными направлениями деятельности являются: управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не претерпело существенных изменений.

3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Вся деятельность Общества в 2014 году осуществлялась в соответствии с Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров, а также другими нормативными актами.

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

	тыс. руб.
Выручка за 2014 год	2215
Стоимость чистых активов	117 257
Прибыль (убыток) до налогообложения	- 1622
Чистая прибыль	- 1800
Сумма начисленных налогов	280
Сумма уплаченных налогов	319
Пени, штрафы	1
Иные платежи	50
Дебиторская задолженность	37 649
Кредиторская задолженность	345

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2014 году ЗАО УК «Эмеральд Групп» арендовало помещение под офис. В общую стоимость арендной платы включалась стоимость используемых Обществом энергетических ресурсов, в частности, электрической и тепловой энергии, в связи с чем у Общества отсутствует возможность представить информацию об объемах вышеуказанных видов энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном выражении..

Иных энергетических ресурсов, в том числе, горюче-смазочных, в 2014 году Обществом не использовалось.

5. Перспективы развития акционерного общества

Важнейшими направлениями работы Общества были и остаются все направления, связанные с реализацией основной цели – получение прибыли.

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

Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества за 2014 год не осуществлялась.

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

Особые риски, связанные с деятельностью 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 изменению 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.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

Сделки, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», Обществом в отчетном году не совершались.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Совет директоров не предусмотрен.

11. Сведения о лице, занимающем должность акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор, который назначается Общим собранием акционеров.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров № 31 от 22.08.2011 г. на должность Генерального директора Общества назначена Сотов Кирилл Владимирович.

В 2014 году полномочия Генерального директора продлены на три года.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Гражданство	Сведения о владении акциями
Сотов Кирилл Владимирович	1980 г.	РФ	Не владеет

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору), выплачивалось в соответствии с трудовым договором, заключенным с ним Обществом.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, однако ЗАО УК «Эмеральд Групп» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ценные бумаги Общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, тем не менее Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Предоставление иной информации в Годовом отчете Общества Уставом или иными внутренними документами Общества не предусмотрено.

.