УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров (в форме собрания) от 30 июня 2016 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Закрытого акционерного общества

«Промикс-ГПИ7»

Генеральный директор ЗАО «Промикс-ГПИ7» _____ **Цирин М.В.**

Москва

2016 год

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Закрытое акционерное общество «Промикс-ГПИ7»;

- сокращенное: ЗАО «Промикс-ГПИ7»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 129085, Российская Федерация, город Москва, Звездный бульвар, дом 21, стр.1.

Почтовый адрес: 129085, Российская Федерация, город Москва, Звездный бульвар, дом 21, стр.1.

Сведения о регистрации: зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 17 декабря 1992 г. №283.873 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002 г. серия 77 № 006111423 от 25 июля 2002 г. ОГРН 1027739015534, выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве).

ИНН 7717037430/ КПП 771701001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 77 № 0193975 от 21.02.2000г.).

Уставный капитал Общества:

- 641 (шестьсот сорок один) рубль.

Общее количество выпущенных акций 12820, в том числе:

обыкновенных акций – 12820

привилегированных акций – 0

Сведения о выпуске акций Общества:

1. Первичное размещение акций:
акции обыкновенные именные бездокументарные;

регистрационный номер выпуска 1-01-54921-Н

дата выпуска – от 02.02.2006 г.

2. Дополнительная эмиссия акций не проводилась.

3. Публичного размещения акций или иных ценных бумаг Общество не проводило.

1. Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с Уставом и решениями общих собраний акционеров Общество является многопрофильной фирмой, с большим количеством направлений деятельности, в т.ч. строительные и проектно-изыскательские работы, оказание платных юридических услуг, иных услуг и сдача помещений Общества в аренду.

За отчетный 2015 г. основным направлением деятельности Общества была сдача помещений Общества в аренду.

2. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году

В части осуществления установленных приоритетных направлений деятельности, Обществом проводилась следующая работа: осуществлялся поиск потенциальных арендаторов, оформлялись и заключались договоры аренды с коммерческими организациями.

По итогам финансовой деятельности в 2015 году реализация составила 1129 тыс.руб. Всего расходов: 1053 тыс.руб. Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год составила 61 тыс. рублей.

В соответствии со ст. 87 ФЗ об АО, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г., аудитор общества составил заключение, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества.

Аудитором Общества на 2015 год решением акционеров утверждено ООО «Аудит Плюс», ОГРН 1036405201348. Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП «ААС»), ОРНЗ 11606009027.

3. Перспективы развития Общества

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2016 год и ближайшую перспективу, является сдача всех свободных помещений Общества в аренду и иное использование помещений для получения средств для существования и развития Общества.

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

Годовое Общее собрание акционеров Общества приняло решение:

не выплачивать дивиденды за 2015 год и направить прибыль на обеспечение функционирования и развития Общества.

5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало.

6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Общество не совершало.

7. Сведения о приобретении акционерным обществом голосующих акций любого другого публичного или непубличного акционерного общества

За отчетный период, а также за всю историю своего существования, Общество не приобретало голосующие акции любого другого публичного или непубличного акционерного общества.

8. Совет директоров Общества

В Совет директоров Общества избраны 7 (семь) человек.

В отчетном году изменений в составе Совета директоров не происходило.

Члены совета директоров за 2015 г. сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – не совершали.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2015 году не выплачивалось.

9. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Цирин Михаил Васильевич – Генеральный директор Общества

Гражданин РФ

Дата рождения: 3.08.1959 г.

Образование высшее: МИСИ, инженер

Опыт руководящей работы - с 1992 года.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *58*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *58*

10. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Общество соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления в рамках действующего законодательства РФ.

11. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров

Годовой отчет Общества за 2015 г. утвержден общим годовым собранием акционеров (в форме собрания) ЗАО «Промикс-ГПИ7» 30 июня 2016 г.