ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2020 год

Открытого акционерного общества «Целитель»

Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, пр. Ленина, д.69

Почтовый адрес: 452613, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, пр. Ленина, дом 69.

Директор ОАО «Целитель»

А. Н. Кузнецов_____
(подпись)

(М.П.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2020 год

Открытого акционерного общества «Целитель»

Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, пр. Ленина, д.69.

Почтовый адрес: 452613, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, пр. Ленина, дом 69.

Директор ОАО «Целитель»

А. Н. Кузнецов_____
(подпись)

(М.П.)

Настоящий годовой отчет за 2020 год Открытого акционерного общества «Целитель» утвержден годовым общим собранием акционеров (Протокол б/н от 30.06.2021 г.)

А. Данные об акционерном обществе

1. Полное фирменное наименование акционерного общества.

Открытое акционерное общество «Целитель»

2. Сокращенное наименование.

ОАО «Целитель»

3. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме акционерного общества.

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было

4. Сведения о государственной регистрации акционерного общества.

Дата государственной регистрации акционерного общества: ***27.04.1994 г.***

Серия и номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества): *02 005089385*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Октябрьскому Республики Башкортостан***

ОГРН *1020201929660*

5. Идентификационный номер налогоплательщика.

0265009792

6. Отраслевая принадлежность акционерного общества.

Коды ОКВЭД:
70.20.2; 70.12.1; 70.20.1;
52.31; 52.32; 52.33; 51.46.1; 51.46.2; 51.70

7. Место нахождения, почтовый адрес акционерного общества и контактные телефоны.

Место нахождения: ***452613,Республика Башкортостан, г.Октябрьский, пр.Ленина, д.69.***

Почтовый адрес: ***452613,Республика Башкортостан, г. Октябрьский, пр. Ленина, д.69.***

Тел.: *(34767)4-26-07* Факс: *(34767)4-17-07*

Адрес электронной почты: celtelokt*@yandex.ru*

8. Сведения об аудиторе акционерного общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит Уфа», член саморегулируемой организации аудиторов (ассоциация) «Российский Союз аудиторов», внесено в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 11603046780

9. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги акционерного общества.

Учет прав на ценные бумаги ОАО «Целитель» осуществляется регистратором ОАО «РЕЕСТР».

Наименование: ***ОАО «РЕЕСТР»***

ИНН 7704028206. КПП 770401001 ОГРН 1027700047275

Место нахождения: *119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.*

Почтовый адрес: *129090, г.Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.*

Уфимский филиал ОАО «РЕЕСТР»

Место нахождения и почтовый адрес: *450005, г. Уфа, ул. Достоевского, д.139.*

КПП 027843001

В. Финансово-хозяйственная деятельность акционерного общества

1. Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления в его деятельности

Согласно квалификации ОКВЭД видами деятельности Общества являются:

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- розничная торговля фармацевтическими товарами;
- розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями;
- оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами;
- оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;
- прочая оптовая торговля;

Приоритетным видом деятельности Общества является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

В течение 2020 года также особое внимание было уделено вопросам привлечения денежных средств.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в штате ОАО «Целитель» состоит 1 человека.

2. Перспективы развития акционерного общества.

В 2021 году Открытое акционерное общество «Целитель» планирует ликвидировать деятельность.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Не составлялся

4. Участие акционерного общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Не участвует

5. Филиалы и представительства акционерного общества.

Филиалов и представительств не имеет

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

В деятельности ОАО «Целитель» имеют место следующие факторы риска:

- Отраслевые риски, связанные с особенностями видов деятельности Общества;
- Региональные риски, связанные с особенностями социально-экономической и политической ситуации, сложившейся в регионе деятельности ОАО «Целитель»;
- Финансовые риски, в частности, риски, связанные с изменениями валютных курсов, а также риски, связанные с влиянием инфляции;
- Правовые риски, в том числе риски, связанные с возможностью изменения действующего законодательства (прежде всего, налогового). Кроме того, в условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия: налоговое законодательство и особенности налогового учета в РФ часто меняются; зачастую нормы налогового законодательства поддаются неоднозначному толкованию.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше факторов риска, ОАО «Целитель» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

Однако определение предполагаемых действий ОАО «Целитель» при наступлении какого-либо из данных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Поэтому параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

7. 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении.

Такие сделки в 2020 году не совершались.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

Такие сделки в 2020 году не совершались.

С. Органы управления акционерного общества

1. Структура органов управления.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором (единоличным исполнительным органом).

Компетенция общего собрания акционеров (участников) акционерного общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

— путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

— путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

— путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;

6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) избрание членов счетной комиссии;

11) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;

12) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

13) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

14) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

15) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

16) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

17) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

18) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

19) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу ;

20) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

21) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

22) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

23) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

24) дробление и консолидация акций;

25) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

26) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

27) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

28) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и

иных объединениях коммерческих организации;

29) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

30) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

31) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

32) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;

33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

15) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

19) определение размера оплаты услуг аудитора;

20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

22) использование резервного фонда и иных фондов общества;

23) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

25) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

29) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;

30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

31) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

33) избрание единоличного исполнительного органа общества;

34) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

35) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества. Одновременно с указанным решением совет директоров обязан принять решение об образования временного единоличного исполнительного органа общества и проведении внеочередного общего собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и образовании нового единоличного исполнительного органа

36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа акционерного общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг директора определяются договором, заключаемым директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества

Директор избирается Советом директоров на срок 5 лет.

Полномочия директора действуют с момента его избрания до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 5 лет годовым общим собранием.

Если директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Если срок полномочий директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

2. Состав совета директоров акционерного общества.

Председатель: ***Зайдуллина Рима Назимовна***

Занимаемая должность в ОАО «Целитель»:

Таких должностей не занимает

Доля участия в уставном капитале Общества:

Доли в уставном капитале составляет 0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:

Доля принадлежащих обыкновенных акций от общего числа обыкновенных акций Общества составляет 0%

Члены совета директоров:

Кузнецов Анатолий Николаевич

Директор – единоличный исполнительный орган

Доля участия в уставном капитале Общества:

Доля в уставном капитале составляет 70,44%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:

Доля принадлежащих обыкновенных акций от общего числа обыкновенных акций Общества составляет 50,42%

Литов Сергей Васильевич

Занимаемая должность в ОАО «Целитель»:

Таких должностей не занимает

Доля участия в уставном капитале Общества:

Доли в уставном капитале составляет 0 %

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:

Доля принадлежащих обыкновенных акций от общего числа обыкновенных акций Общества составляет 0 %

Гареева Светлана Николаевна

Занимаемая должность в ОАО «Целитель»:

Таких должностей не занимает

Доля участия в уставном капитале Общества:

Доли в уставном капитале составляет 0 %

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:

Доля принадлежащих обыкновенных акций от общего числа обыкновенных акций Общества составляет 0 %

Жирнов Владимир Михайлович

Занимаемая должность в ОАО «Целитель»:

Таких должностей не занимает

Доля участия в уставном капитале Общества:

Доли в уставном капитале составляет 18,05%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:

Доля принадлежащих обыкновенных акций от общего числа обыкновенных акций Общества составляет 18,05%

3. Единоличный исполнительный орган акционерного общества – Директор.

Кузнецов Анатолий Николаевич

Доля участия в уставном капитале Общества:

Доля в уставном капитале составляет 70,44 %

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:

Доля принадлежащих обыкновенных акций от общего числа обыкновенных акций Общества составляет 50,42 %

D. Иная информация о деятельности акционерного общества

1. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 (протокол №49).

Деятельность Открытого акционерного общества «Целитель» не противоречит рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

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

Согласно протокола б/н общего собрания акционеров ОАО «Целитель» от 30.06.2020 г. не начислять дивиденды по итогам работы Общества за 2020г.