ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
НПЦ «ГЕОХИМИЯ»
за 2011 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения 2
2. Основные показатели хозяйственной деятельности 3
3. Приоритетные направления развития Общества 4
4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества 4
5. Состав акционеров Общества 5
6. Исполнительный орган Общества 8

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В настоящем отчете суммированы данные о деятельности организации за 2011 календарный год.

Открытое акционерное общество НПЦ «Геохимия» (далее по тексту - НПЦ «Геохимия») – Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ, осуществляет следующие виды деятельности:

- оценка геохимическими методами перспектив нефтегазоносности территорий и площадей на региональном, поисковом и разведочном этапах геологоразведочных работ;

- разработка и внедрение технологий геохимических работ на нефть и газ;

- оценка загрязненности природной среды жидкими и газообразными углеводородами и другими токсичными веществами, возникающей при поисках, разведке, добыче, транспортировке, хранении и переработке углеводородного сырья;

- разработка технологий геохимической оценки воздействия нефтегазопоисковых работ на окружающую среду;

- геоэкологическая оценка городских и промышленных агломераций геохимическими методами (оценку загрязненности промышленных, жилых и рекреационных зон, изучение полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, выбор площадей для безопасного строительства различных объектов, в том числе на территориях развития многолетнемерзлых пород, оценку герметичности подземных и наземных хранилищ радиоактивных и других особо опасных веществ, выявление влияния результатов подземных ядерных взрывов на экологическую среду);

- издательская деятельность по нефтегазопоисковой геохимии и геоэкологии.

В 2011 году организацией были выполнены работы по двум договорам.

Исполнительный орган ОАО НПЦ «Геохимия» - Генеральный директор. Численность персонала по состоянию на 01.01.2012г. составляет 4 человека. Постоянно действующих структурных подразделений нет. Внутренний контроль осуществляется генеральным директором и главным бухгалтером. В штате организации предусмотрены должности научного сотрудника, геологов и техников. Для выполнения ответственных работ существуют постоянно работающие совместители, для помощи в этих работах, как правило, приглашаются сотрудники по договорам (чаще студенты – выпускники геологического факультета МГУ и Московского геолого - разведочного Университета (МГРИ)). Что свидетельствует о предоставлении рабочих мест и о получении навыков практики в работе для выпускников.

Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. Текущий контроль финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПЦ «Геохимия» в отчетном периоде осуществлялся от имени акционеров общества. Собрание акционеров Общества с момента внесения изменений в устав проводилось два раза.

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2011 году ОАО НПЦ «Геохимия» было заключено два договора и выполнены следующие виды работ:

1. По договору № 2/2011 «Обработка данных литохимической, гидрохимической и газогеохимической съемки на Бованенковском НГКМ».
2. «Обобщение результатов геохимических исследований выполненных на Западно-Юбилейной, Южно-Падинской и Нерутинской площадях в 2007-2010 годах».

В сравнении с 2010 годом объемы выполненных работ значительно не изменились из-за отсутствия большего числа договоров, вследствие чего объем выручки в 2011 году меньше планируемой.

В 2011 году ОАО НПЦ «Геохимия» не заключалось сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок их одобрения Общим собранием акционеров.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основной деятельностью на ближайшие пятилетие общества остается оценка геохимическими методами перспектив нефтегазоносности территорий и площадей на региональном, поисковом и разведочном этапах геологоразведочных работ, математическая обработка данных с последующим написанием отчета, заключениями и рекомендациями.

К приоритетным направлениям Общее собрание акционеров и исполнительный орган общества относят осуществление мер по улучшению финансового менеджмента, по обновлению морально устаревшей оснастки, спецматериалов и оборудования, повышению заработной платы.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Все работы ОАО НПЦ «Геохимия» выполняются своими силами. Целевого финансирования и бюджетных средств нет. К настоящему отчету прилагается годовой бухгалтерский баланс.

Если обобщить работу организации в течение последних трех лет, то можно сделать вывод, что по окончании проведения работ по имеющимся договорам, после уплаты необходимых налогов, свободных денежных средств не оставалось.

На данном этапе Обществом ведутся переговоры на заключение договора на 2012 год «Обобщение результатов геохимических исследований».

В 2011 году по итогам 2010 года дивиденды и вознаграждения членам совета директоров не выплачивались ввиду отсутствия прибыли.

Из описания финансово-хозяйственной деятельности ясно, что увеличение выручки и существование общества возможно только при заключении большего числа договоров.

5. СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

В соответствии с новой редакцией устава Общества (Протокол №5 от 01 марта 2011 года) при количестве акционеров меньше пятидесяти, Совет директоров в Обществе может не избираться. Функции Совета директоров в этом случае выполняет Общее собрание акционеров. Функции Совета директоров, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания, а также с утверждением повестки дня выполняет Генеральный директор Общества.

1. Миротворский Михаил Юрьевич – акционер ОАО НПЦ «Геохимия».
2. Балашов Владимир Викторович – акционер ОАО НПЦ «Геохимия».

За 2011 год состоялось 2 заседания Общего собрания акционеров общества, а 02 апреля 2012 года состоялось утверждение деятельности Общества за 2011год.

Решение внеочередного общего собрания акционеров 01 марта 2011 года:

Голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, осуществлялось с использованием бюллетеней для голосования.

На собрании присутствовали граждане Российской Федерации:
1. Балашов Владимир Викторович.
2. Миротворский Михаил Юрьевич.

Председатель собрания: Балашов В.В.
Секретарь собрания: Миротворский М.Ю.

Повестка дня:
1. Утверждение новой редакции Устава Общества.

1. По первому вопросу дня выступил Балашов В.В., который предложил в связи с уменьшением размера Уставного капитала Общества внести изменения в Устав Общества.

На голосование ставится первый вопрос повестки дня.
Проголосовало: «за» - 100% голосов, «против» - 0% голосов, «воздержалось» - 0% голосов.
Принято решение в связи с уменьшением размера Уставного капитала Общества внести изменения в Устав Общества и зарегистрировать новую редакцию Устава в соответствии с законодательством РФ.

Решение общего собрания акционеров 01 декабря 2011 года:

На собрании присутствовали граждане Российской Федерации:

1. Балашов Владимир Викторович.
2. Миротворский Михаил Юрьевич.

Председатель собрания: Балашов В.В.
Секретарь собрания: Миротворский М.Ю.

Повестка дня:
1. Подтверждение полномочий генерального директора.

1. По первому вопросу дня выступил Балашов В.В., который предложил подтвердить полномочия прежнего генерального директора ОАО «НПЦ Геохимия» - Бондарева Виталия Леонидовича.

На голосование ставится первый вопрос повестки дня.
Проголосовало: «за» - 100% голосов, «против» - 0% голосов, «воздержалось» - 0% голосов.
Принято решение: подтвердить полномочия прежнего генерального директора ОАО «НПЦ Геохимия» Бондарева Виталия Леонидовича.

Решение общего собрания акционеров 02 апреля 2012 года:

Присутствовали:

Бондарев Виталий Леонидович – генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ».

Федоров Владимир Иванович- зам. директора открытого акционерного общества «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ» и председатель, действующего на момент собрания Совета директоров.

На совете были учтены письменные мнения (бюллетени):

Миротворский Михаил Юрьевич – акционер ОАО НПЦ «Геохимия»

Балашов Владимир Викторович – акционер ОАО НПЦ «Геохимия»

По вопросам повестки дня приняты решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ» за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ» за 2011 год. В целях гарантированного финансирования развития производства дивиденды по акциям за 2011 год не выплачивать.

3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ». Избрать ревизора ОАО «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ» в лице следующей кандидатуры:

- Федоров Владимир Иванович

4. Утверждение аудитора по итогам 2011 года. Вопрос снят с рассмотрения до устойчивого финансового положения Общества.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом ОАО НПЦ «Геохимия» является Генеральный директор общества, который подотчетен Общему собранию акционеров общества.

Заседанием Общего собрания акционеров 01 декабря 2011 г. было единогласно принято решение о продлении полномочий исполняющим обязанности генерального директора ОАО НПЦ «Геохимия» Бондарева Виталия Леонидовича.

Генеральный директор организации осуществляет руководство производственно-финансовой деятельности. В прямом подчинении Генерального директора находится заместитель Генерального директора, главный бухгалтер. Материально-техническое снабжение организует и контролирует заместитель Генерального директора.

Оплата работы Генерального директора общества в 2011 году проводилась на основании трудового договора от 11 февраля 2005 года и дополнения к трудовому договору от 23.11.2006г. и включала в себя:

- ежемесячный оклад в размере 9 000 (девять тысяч) рублей. Выплаты из чистой прибыли в 2011 году Генеральному директору не проводились.

В 2011 году Генеральным директором ОАО НПЦ «Геохимия» не совершались сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения Общим собранием акционеров.