

УТВЕРЖДЕН  
Решением Общего собрания ОАО  
«КБ «Дальнее»

от 18.03.2017

Генеральный директор

Н.А. Исаков



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА  
Открытого акционерного общества  
КБ «Дальнее»**

г. Владивосток  
2017 год

## **1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Открытое акционерное общество КБ «Дальнее»;
- сокращенное: ОАО КБ «Дальнее»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества:  
г.Владивосток, ул.Воропаева 12а.т.263-53-78, KBD@mail.primorye.ru

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району, внесенное 26.11.2002 в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022501291780 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 25 № 01303866 от 26.11.2002).

ИНН 2536044645 / КПП 253601001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 25 № 01319431 от 04.13.2004г).

Устав Общества в последней редакции зарегистрирован инспекцией МНС России по Ленинскому району г.Владивостока 02.03.2003 г.

Уставный капитал Общества:

- 1763 (Одна тысяча семьсот шестьдесят три) рубля,

Состоящий из 1252 штуки обыкновенных акции на общую сумму по номиналу одна тысяча двести пятьдесят два рубля;

510 штук привилегированных акций типа Б на общую сумму по номинальной стоимости пятьсот десять рублей;

«Золотая акция»-1 штука номинальной стоимостью 1 рубль.

Указанному выпуску обыкновенный именных без документальных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31851-F.

Доля Российской Федерации в уставном капитале 49%-864 акции.

Реестродержателем является ЗАО «Новый регистратор» (лицензия № 10-000-1-00339 от 30.03.06)

Штатная численность общества 6 человек.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

В соответствии с решением собрания акционеров Общества (Решение б/н от 24 июня 2016 года) дивиденды по результатам 2015 финансового года не объявлялись и не выплачивались.

## **2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

Годовое общее собрание акционеров было проведено 26 июня 2016 года.. В повестку дня были включены следующие вопросы:

- Утверждение годового отчета Общества,
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ,в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества,
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года,
- О размере ,сроках и форме выплат дивидендов по результатам 2016 года.
- Избрание членов совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества,
- Утверждение аудитора Общества.

## **3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

Согласно положениям пункта 9.1. статьи 9 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизор Общества.

Совет директоров Общества и Ревизор Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

В совет директоров Общества были выбраны :

- Фаттахов Ашрат Мидхатович
- Казаков Евгений Валертьевич
- Стародубцев Юрий Иванович
- Сулимов Вадим Шарифович
- Исаков Николай Андреевич

В ревизионную комиссию вошли:

- Новикова Ольга Александровна
- Животягина Виктория Владимировна

Вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии не назначались и не выплачивались.

#### **4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.**

- Основным и единственным видом деятельности Общества в отчетном году являлась сдача в аренду свободных производственных помещений. Количество Договоров аренды по сравнению с предыдущим годом не изменилось, сумма выручки также осталась в тех же пределах. В целом положение предприятия на этом рынке можно признать стабильным, но перспектив увеличения количества Договоров и доходов от этой деятельности нет, ввиду изношенности основного актива общества (здания) . Основные риски в деятельности Общества связаны с ухудшением общей конъюнктуры рынка в этой области, а также с необходимостью существенных инвестиций в поддержание основных фондов.
- Дивиденды за отчетный период не начислялись, и, соответственно не выплачивались.

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.

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

Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном периоде не предусматривалось, вознаграждение лицу, исполняющему функции единоличного Исполнительного органа (Генеральному директору) определялось в размере 21% от общего фонда заработной платы предприятия.

Каких-либо действий, связанных с возможным нарушением Кодекса корпоративного поведения, в отчетном периоде Обществом не производилось.