ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
НПЦ «ГЕОХИМИЯ»
за 2009 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В настоящем отчете суммированы данные о деятельности организации за 2009 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 2009 году организацией были выполнены работы по одному договору:

1. Выполнение математической обработки данных газогеохимических исследований.

Исполнительный орган ОАО НПЦ «Геохимия» - Генеральный директор. Численность персонала по состоянию на 01.01.2010г. 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 (МГРУ)). 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 три раза.

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2009 году ОАО НПЦ «Геохимия» был заключен договор и выполнены следующие виды работ:
Работы ведутся поэтапно.
Основные геологические задачи:

- выполнение математической обработки данных газогеохимических исследований.
- разработать рекомендации к выполненным приложениям, обосновать выводы и результаты представить в электронном виде.

В сравнении с 2008 годом снизились объемы выполненных работ из-за отсутствия договоров, но, несмотря на это по итогам финансового года была получена небольшая прибыль по сравнению с 2008 годом.

В 2009 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. За 2009 год, как говорилось выше - была получена прибыль. Это следствие того, что обществом был получен статус малого предприятия и была снижена стоимость арендной платы. К настоящему отчету прилагается бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за отчетный период. Размер прибыли за 2009 год составил 28 377 (двадцать восемь тысяч триста семьдесят семь рублей).

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 и как следствие Общество планирует с 01 января 2010 года отчитываться в налоговые инстанции по упрощенной системе налогообложения, что значительно снизит налоговую нагрузку.

На данном этапе Обществом ведутся переговоры на заключение договора на 2010 год «Комплексная интерпретация данных геофизических и геохимических исследований», что повлечет увеличение прибыли на следующий год.

В 2009 году по итогам 2008 года дивиденды и вознаграждения членам совета директоров не выплачивались ввиду получения небольшой 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 №3 от 23 октября 2009 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 2009 год состоялось 2 заседания Общих собраний акционеров общества. На заседании были приняты следующие решения:

Решение общего собрания акционеров 04 сентября 2009 года):

Присутствовали:

Миротворский Михаил Юрьевич – акционер ОАО НПЦ «Геохимия»

Балашов Владимир Викторович – акционер ОАО НПЦ «Геохимия»

Приглашенные:

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

Наумова Ирина Владимировна – бухгалтер открытого акционерного общества «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ».

На заседании были учтены мнения :

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

По вопросам повестки дня приняты решения:
1. Продлить полномочия Бондарева Виталия Леонидовича на должности генерального директора ОАО «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ».

Решение общего собрания акционеров 30 июня 2009 года :

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

Присутствовали:

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

Наумова Ирина Владимировна – бухгалтер 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 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ» за 2008 год.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ» за 2008 год. В целях гарантированного финансирования

развития производства дивиденды по акциям за 2008 год не выплачивать.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ». В состав Совета директоров общества избраны следующие кандидаты:

- Федоров Владимир Иванович
- Бондарев Виталий Леонидович
- Миротворский Михаил Юрьевич
- Балашов Владимир Викторович
- Наумова Ирина Владимировна

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

- Косолапова Светлана Петровна

6. Утверждение аудитора по итогам 2009 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 от 04 сентября 2009 года (протокол №7) 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 2009 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 2009 году Генеральному директору не проводились.

В 2009 году Генеральным директором ОАО НПЦ «Геохимия» не совершались сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения Общим собранием акционеров.

В конце 2008 года произошла смена собственников общества.
100% акций ОАО НПЦ «Геохимия» находилось в собственности Российской Федерации. Выпуск акций зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 24 июня 2005 года за № 1-01-10468-А (запись в реестре за № 1669). Размер уставного капитала 1 696 000 (один миллион шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей.

На основании передаточного распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 69-пр от 30 октября 2008 года и в соответствии с договором купли-продажи посредством публичного предложения от 09.10.2008г. № 01-12/68 обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «Геохимия» в количестве 16 960 (шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) штук списаны с лицевого счета Российской Федерации в лице федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Генеральный директор
ОАО НПЦ «Геохимия» В.Л.Бондарев

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения 2
2. Основные показатели хозяйственной деятельности 3
3. Приоритетные направления развития Общества 3
4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества ... 3-4
5. Состав акционеров Общества 4-6
6. Исполнительный орган Общества 6-7