**Предварительно утвержден советом директоров ОАО «АННА и К» 21.05.2012 г.**

**председатель _____ Куницин П.Г.**

**Утвержден**

**Общим собранием акционеров**

**ОАО «АННА и К»**

**Протокол № 6/14 от 29.06.2012 г.**

**Председатель _____ Куницин П.Г.**

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Открытого акционерного общества «АННА и К» по итогам работы за 2011 год

1. **Сведения об Обществе**

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «АННА и К»

Место нахождения: 160017, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77.
Почтовый адрес: 160017, Вологодская обл. г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77.
Общество создано 03 марта 1992 года и зарегистрировано Администрацией Вологодского муниципального района комитетом по управлению имуществом под № 148.
ОГРН 1023500594358 от 22.08.2002 г.
Идентификационный номер налогоплательщика: 3507000081

Уставный капитал Общества в отчетном году не изменялся , составляет 449 921 (четыреста сорок девять тысяч девятьсот двадцать один ) рубль и разделен на 869 842 (восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок две) обыкновенных именных и 30 000 (тридцать тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая. Уставный капитал оплачен полностью.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на

участие в годовом общем собрании-435, физических лиц и 1 юридическое лицо залогодержатель.

***Информация об аудиторе общества:***

*Общество с ограниченной ответственностью « Аудиторско-консультационная фирма «БАЛАНС-В»

Государственный регистрационный номер: ОГРНИП 1023500880886.

Место нахождения: 160011, г.Вологда, ул. Герцена, д. 56.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10202015946

Является действительным членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР)

***Информация о реестродержателе Общества:***

- Закрытое акционерное общество «ПАРТНЕР»(Вологодский филиал)
  Место нахождения регистратора: 162606, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
  Почтовый адрес: 162606, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.
  Номер лицензии и дата выдачи: 10-000-1-00287 от 04.04.2003 г.
  Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России
  Дата окончания действия : без ограничения срока действия

Адрес страницы в сети Интернет, используемый обществом для раскрытия информации: www.annaik.ru

Перечень средств массовой информации: газета «Красный Север»

Филиалы и представительства Общества — нет.
Дочерние и зависимые Общества: - нет

## 2. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «АННА и К» было образовано в марте 1992 года основным видом деятельности которого являлась розничная и оптовая торговля пищевыми продуктами и ликеро-водочными изделиями.
Первоначально располагалось в поселке Майский д. 8 , Вологодского района,

В августе 1996 года на базе магазина «Росси» по ул. Конева, 6 общей площадью 1064 кв.метров— была создана мини-пекарня, которая осуществляла промышленное производство хлебобулочных изделий так полюбившихся Вологжанами.
В декабре 2000 года в помещении по ул. Ленинградской, 77 находящемся в собственности предприятия был открыт автосалон «Мицубиси-Север» по реализации автомобилей японского производства, а в октябре 2002 года автосалон в городе Воронеже.
Однако начиная с 2004 года в связи с нерентабельностью торговых точек произошло постепенное закрытие магазинов, пекарни- часть собственности продана, остальное имущество сдано в аренду.
В собственности предприятия находится здание магазина по улице Конева,общей площадью-1060,7 м2, вагон-магазин, склад на улице Саммера,площадью- 338,4 м2 офисное здание на улице Ленинградской, площадь- 454,7 м2 здание на улице Ленинградской площадь- 2518,7 м2 а также земельные участки под данными объектами недвижимости площадью 7,7 тыс.м2. Прицеп «Купава», оборудование для пекарни.

В ОАО «АННА и К» имеются строительный отдел для осуществления технического надзора и текущего содержания зданий, отдел кадров, юридическая служба, бухгалтерия. Все отделы оснащены современным оборудованием с электронным документооборотом.

**3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Основной целью деятельности ОАО «АННА и К» является получение прибыли.
В соответствии с этой целью Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1. Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
2. Услуги по техническому надзору за строительством объектов;
3. Розничная торговля на ЕНВД;
4. Услуги охраны.

**4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

В результате финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год Общество получило чистую прибыль в размере 6 737 780 рублей , которую

предложено по рекомендации Совета директоров распределить следующим образом:

- 117 000 рублей — на выплату дивидендов акционерам,
- 703 800 рублей — на выплату вознаграждений членам Совета директоров общества,
- 30 000 рублей- на компенсацию командировочных расходов членам Совета директоров,
- 154 200 рублей- на выплату вознаграждения за исполнение обязанностей и компенсации расходов Ревизору,

Оставшуюся часть прибыли по результатам 2011 года - 5 732 780 рублей не распределять.

| № п/п | Наименование показателя | 2011 г. | 2010 г. |
|---|---|---|---|
| 1 | Выручка от основной деятельности (без НДС) тыс.руб. | 20663 | 13550 |
| 2 | Себестоимость продаж | -5233 | -5285 |
| 3 | Валовая прибыль | 15430 | 8265 |
| 4 | Коммерческие расходы | -862 | -451 |
| 5 | Управленческие расходы | -4287 | -2570 |
| 6 | Прибыль от продаж | 10281 | 5244 |
| 7 | Доходы от участия в других организациях | 6 | 1 |
| 8 | Проценты к получению | 58 | 39 |
| 9 | Проценты к уплате | -27 | -117 |
| 10 | Прочие доходы | 105 | 25962 |
| 11 | Прочие расходы | -2086 | -18482 |
| 12 | Прибыль до налогообложения | 8337 | 12647 |
| 13 | Налог при УСН, ЕНВД | -1599 | -2156 |
| 14 | Чистая прибыль | 6738 | 10491 |
| 15 | Величина активов- на 01.01.2011/01.01.2012 | 43488 (+6526) | 36962 |
| 16 | Сумма чистых активов- на 01.01.2011/01.01.2012 | 35433 (+6621) | 28812 |

Сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию, за 2011 год составила 7 рублей 48 копеек.В 2011 году все члены Совета директоров принимали активное участие на всех заседаниях Совета директоров, добросовестно исполняли свои обязанности и действовали в интересах общества.

**5. Информация об объеме использованного акционерным обществом в 2011 году энергетических ресурсов:**

За 2011 год ОАО «АННА и К» использовало следующие энергетические ресурсы на собственные нужды:

- атомная энергия — нет;
- тепловая энергия — 0,757 Гкал на сумму 876 тыс. руб.;
- электрическая энергия- 1145,3 тыс. Квт/ч на сумму 5019,9 тыс. руб.;
- электромагнитная энергия- нет;
- нефть- нет;
- бензин автомобильный- 1,7 тн на сумму 56 тыс. руб.
- топливо дизельное-0,4 тн на сумму 14 тыс. руб.
- мазут топочный- нет;
- природный газ- нет;
- сжиженный газ- нет;
- уголь, горючие сланцы- нет;
- торф- нет.

**6. Перспективы развития Общества.**

В перспективе ОАО «АННА и К» планирует продолжить работу по следующим направлениям:

1. Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
2. Предоставление услуг по техническому надзору и обслуживанию объектов.
3. Розничная торговля на ЕНВД

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

По итогам 2010 года общим годовым собранием акционеров 28 июня 2011 года было принято решение о выплате дивидендов в размере 10 копеек на одну обыкновенную именную акцию и 1 рубль на одну привилегированную именную акцию на общую сумму 116 984 рубля 20 копеек. Сообщение о начале выплаты дивидендов было опубликовано в газете «Красный Север» однако не все акционеры получили дивиденды в срок 60 дней со дня принятия решения. Сумма не востребованных дивидендов будет отражена в отчете об изменениях капитала в 2012 году.

**8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Наибольшее влияние на деятельность Общества оказывают ***отраслевые риски.*** Существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения

цен на продукцию естественных монополий ( электроэнергия, теплоэнергия, бензин, топливо).

***Страновые риски*** могут оказывать влияние на деятельность эмитента с точки зрения изменения экономической ситуации в стране . В частности, снижение темпов инфляции, рост доходов населения, превышение их платежеспособности и т. п.

***Региональные риски*** также связаны с экономической ситуацией в регионе. Политическая нестабильность может негативно отразиться на деятельности, финансовом положении и стоимости акций эмитента. В последнее время в российской политической системе наблюдается стабилизация, однако в целом она в существенной степени подвержена различным формам волнений.

Конфликты между федеральными и региональными органами власти и прочие конфликты могут создать неблагоприятные экономические условия, что может негативно отразиться на деятельности и финансовом положении эмитента.

Для Общества ***макроэкономические риски*** - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

***Финансовые риски***, связанные с изменением процентных ставок, могут оказывать влияние на деятельность эмитента с точки зрения привлечения заемных средств (кредитов банков). Повышение процентных ставок может привести к увеличению расходов и , как следствие,- к снижению рентабельности.

Инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента в связи с тем, чторост цен приводит к увеличению затрат эмитента на сырье, заработную плату и т. п. В связи с этим возрастают расход, и уменьшается прибыль, которую эмитент мог бынаправлять на выплату дивидендов. Для покрытия расходов и сохранения достигнутого уровня прибыльности эмитент вынужден повышать цены на услуги. Поэтому существует необходимость сохранения существующего уровня цен, чтобы быть конкурентоспособными и не потерять клиентов.

Влияние ***валютных рисков*** напрямую не оказывает влияния на деятельность Общества.

***Правовые риски*** - риски, связанные с изменением налогового законодательства, связанные с повышением ставок налогов, введением новых налогов, отменой льгот по отдельным видам налогов.

Кроме рисков, непосредственно связанных хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс- мажорных обстоятельств общеэкономического и чрезвычайного характера.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об**

**акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, в 2011 году не было.

**10. 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 акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2011 году не было.

**11. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

| Ф.И.О. члена Совета директоров | Дата избрания/дата прекращения полномочий | Краткие биографические данные членов Совета директоров | Доля участия в Уставном капитале | Доля принадлежащих обыкновенных акций | Сделки с акциями в течение отчетного года |
|---|---|---|---|---|---|
| Куницин Геннадий Николаевич | 28.06.2011 г./ не прекращены | Родился в1945 году образование высшее.С 2002г.по настоящее время занимает должность директора ОАО | 38,08 | 39,04 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | «АННА и К» | | | |
| Куницин Павел Геннадьевич | 28.06.2011 г./не прекращены | Родился в1975 году образование высшее. С 1998 г. по декабрь 2011 г. коммерческий директор ОАО «АННА и К», Председатель Совета директоров | 57,62 | 59,49 | - |
| Чернобривцев Юлий Михайлович | 28.06.2011 г./26.06.2012 г. | Родился в 1937 году образование высшее. Пенсионер, проживает в г. Санкт-Петербург | 1,11 | 1,15 | - |
| Коченкова Ольга Сергеевна | 28.06.2011 г./не прекращены | Родилась в 1962 году образование высшее. С 1996 года главный бухгалтер ОАО «АННА и К» | Не владеет | Не владеет | |
| Румо Вадим Юрьевич | 28.06.2011 г./не прекращены | Родился в 1967 году образование среднее с 2009 года исполнительный директор Trade-in | Не владеет | Не владеет | |

**12.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или ленами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества,- также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.**

Единоличным исполнительным органом Общества является директор. С 23 октября 2008 года по настоящее время должность директора занимает Куницин Геннадий Николаевич.

| Ф.И.О. директора | Дата избрания/дата прекращения полномочий | Краткие биографические данные директора | Доля участия в Уставном капитале | Доля принадлежащих обыкновенных акций | Сделки с акциями Общества в течение отчетного года |
|---|---|---|---|---|---|
| Куницин Геннадий Николаевич | 23.10.2008 г./ не прекращены | Родился в 1945 году. Образование высшее. С 2008 года занимает должность директора ОАО «АННА и К». Избран Советом директоров сроком на 5 лет. | 38,08 | 39,04 | - |

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

**13 . Критерии определения и размер вознаграждения(компенсации расходов) лица,занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения( компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в отчетном году выплачивались при наличии у предприятия прибыли начиная со второго полугодия ежемесячно в размере 50 % от оклада директора общества — Председателю Совета директоров и 30 % от оклада директора каждому члену Совета директоров на основании Положения о Совете директоров. А также компенсировались расходы члену Совета директоров Чернобривцеву Ю.М. для принятия участия в заседаниях Совета директоров.
Оплата труда директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

**14.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и в основном соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения .

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово- хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

## 15.Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного Общества или внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Директор ОАО «АННА и К» Г.Н. Куницин

Главный бухгалтер О.С.Коченкова