Утвержден решением Совета директоров ОАО ФИК «Гермес-Черноземье» от 22 ноября 2018 года Протокол № 7

Утвержден решением Общего собрания акционеров ОАО ФИК «Гермес-Черноземье» от «01» февраля 2019 года Протокол № б/н

Годовой отчет Открытого акционерного общества Финансово-инвестиционная корпорация «Гермес-Черноземье» за 2017 год

г. Москва
2018 год

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество финансово-инвестиционная корпорация «Гермес-Черноземье (далее по тексту также Общество).

1.2. Место нахождения Общества: 109028, г. Москва, Хохловский пер. д.5 пом.1.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер, индивидуальный номер налогоплательщика: Дата государственной регистрации Общества как юридического лица: 25.08.1993. Номер документа о государственной регистрации Общества: Постановление № 950/12. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрацией Центрального района г. Воронежа. ОГРН 1023601542667 от 14.10.2002 Межрайонная инспекция МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской обл. .

Индивидуальный номер налогоплательщика: 3666028163.

1.4. Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные Аудиторы»**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «**Объединенные Аудиторы**»

Место нахождения: **119331, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 29, пом. I. офис 4**

ОГРН: 1137746383235

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11303044031.

1.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества

Регистратор:

Полное наименование: -Воронежский филиал Акционерного общество "Новый регистратор". Место нахождения: 394026, г. Воронеж, пр-т Труда, дом 39. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №10-000-1-00339 от 30 марта 2006г., без ограничения срока действия. Головная организация регистратора находится в г. Москве.

2. Положение Общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности Общества. Перспективы развития Общества.

В текущей экономической ситуации, в связи с отсутствием оборотных средств , учитывая неопределенность и риски, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности Общество в 2017 году деятельность не вело и в 2018 вести не планирует.

3. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Общество не заключает договора с энергетическими компаниями. Энергетические ресурсы входят в стоимость арендной платы».

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

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров Общества, состоявшемся 10.08.2017 **года**, было принято решение не выплачивать дивиденды за 2016 год.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

По мнению органов управления Общества, основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества, является отсутствие оборотных средств

6. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

7. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

8. Сведения о составе Совета директоров Общества и его изменении за отчетный год

Изменений в Составе директоров в 2017 году не было. Совет директоров был переизбран в том же составе. В соответствии с решением **повторного** Годового общего собрания акционеров Общества от **10.08.2017** Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

МИНЕЕВА ЖАННА ПЕТРОВНА
Год рождения: ***1962***
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период **2012 - по н.в.**
Место работы : ОАО ФИК «Гермес-Черноземье
Должность- **Президент**
Период: ***2012- по н.в.***
Место работы: Акционерное общество по производству лопастных гидравлических машин**.**
Должность: **гл. бухгалтер**
Доля в уставном капитале эмитента: ***не имеет***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной: ***не имеет.***

АНДРИЕВСКАЯ СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА
Год рождения: ***1976***
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период **2012 - по н.в.**
Место работы : ООО « Плант»
Должность- Генеральный директор
Период: ***2012- по н.в.***
Место работы: ООО « Легион Финанс»
Должность: **бухгалтер**
Доля в уставном капитале эмитента: ***не имеет***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной: ***не имеет.***

МАСЛЕНИКОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ
Год рождения: ***1979***
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период **2012 - по н.в.**
Место работы : АО « ЛГМ»
Должность- зам. Генерального директора по развитию
Доля в уставном капитале эмитента: ***не имеет***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной: ***не имеет.***

ШЕБАРШОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения: ***1972***
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период **2012 - по н.в.**
Место работы : ООО «МонтажМонолит-Строй»
Должность- Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: ***не имеет***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной: ***не имеет.***

ГАЛАЕВ МИХАИЛ ВАИЛЬЕВИЧ

Год рождения: ***1948***
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период **2012 - по н.в.**
Место работы : АО «ЛГМ»
должность- зам. Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: ***не имеет***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной: ***не имеет***

Все указанные выше члены Совета директоров ОАО ФИК «Гермес-Черноземье» не являются акционерами общества, акциями дочерних и зависимых от ОАО ФИК «Гермес – Черноземье» обществ не владеют, родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО ФИК «Гермес-Черноземье» не имеют.

8. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

Функции единоличного исполнительного органа ОАО ФИК «Гермес-Черноземье» - Президента ОАО ФИК «Гермес -Черноземье» исполняет Минеева Жанна Петровна..

Минеева Ж.П.. не является акционером общества, акциями дочерних и зависимых от ОАО ФИК «Гермес-Черноземье» обществ не владеет, родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО ФИК «Гермес-Черноземье» не имеет.

9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого члена Совета директоров Общества

Членам Совета директоров и Президенту Общества в отчетном периоде не производились выплаты вознаграждений (компенсаций расходов) за осуществление ими функций членов Совета директоров Общества.

10. Сведения о соблюдении Обществом 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.

Президент Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

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, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества.

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

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

Президент
ОАО ФИК «Гермес-Черноземье» **Ж.П. Минеева**

аключение Ревизионной комиссии 2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО "Бром" за 2016 год

г.Красноперекопск 27 апреля 2017 года

Настоящее заключение подготовлено Ревизионной комиссией, избранной общим собранием акционеров АО "Бром" 16.06.16, действующей на основании Положения о Ревизионной комиссии и Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

Ревизионной комиссией проведена проверка данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Бром» за 2016 год.

Ревизионная комиссия в своей работе руководствовалась нормами Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», нормативными документами Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой службы РФ, а также действующим Уставом общества, решениями Наблюдательного совета, приказами и распоряжениями единоличного исполнительного органа общества – генерального директора.

Настоящее заключение состоит из 2-х разделов.

Раздел I. Заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете

Годовой отчет представлен единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

Отчет содержит краткие сведения о лицах, входящих в состав Наблюдательного совета акционерного общества, сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа – генеральном директоре акционерного общества, основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов каждого из органов управления акционерного общества, сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, сведения о положении акционерного общества в отрасли, направления деятельности и перспективы развития акционерного общества, приоритетные направления деятельности акционерного общества, отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности, перспективы развития акционерного общества, описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества, и иную информацию.

Заключение основывается на основе имеющейся у членов Ревизионной комиссии информации о деятельности Общества в отчетном году, а также выборочной проверки первичными документами непосредственно при подготовке заключения.

Вывод:

Недостоверности информации о деятельности Общества и ее результатах, отраженной в годовом отчете АО "Бром" за 2016 год, Ревизионная комиссия не выявила.

Раздел II. **Заключение о достоверности данных, содержащихся в годовойбухгалтерской (финансовой) отчетности.**

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представлена единоличным исполнительным органом – генеральным директором и главным бухгалтером.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществлялось в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет и налогообложение Российской Федерации, а также в соответствии с учетной политикой, принятой обществом.

В ходе проверки Ревизионной комиссии были представлены: приказы, издаваемые обществом в отчетном году, учетная политика общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год, включающая «Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых результатах», «Отчет об изменении капитала», «Отчет о движении денежных средств».

Ревизионная комиссия не выявила фактов нарушения обществом установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

Ревизионной комиссией приняты во внимание информация и мнение аудитора ООО Аудиторская фирма «Акцент», содержащиеся в аудиторском заключении о годовой бухгалтерской отчетности АО «Бром» за 2016 год.

Вывод:

2.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Бром» за 2016 год соответствует требованиям Федерального закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете».

2.2. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Бром» за 2016 год и считает возможным рекомендовать ее утверждение годовым общим собранием акционеров общества.

Председатель ревизионной комиссии Пашина Т.С.

2005 - 2012 Copyright © Perekop bromine

Разработка и продвижение сайта