

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДРУЖБА»

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Дружба» - современное многопрофильное предприятие, ориентированное на сдачу внаем собственного нежилого недвижимого имущества в аренду, выпуска хлеба и хлебобулочных изделий, обслуживанию населения и школ города горячим питанием. Коллектив предприятия из года в год непрерывно работает над расширением и обновлением ассортимента выпускаемой продукции.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Предприятие занимается **сдачей внаем собственного нежилого недвижимого имущества в аренду**, производством и реализацией выпуска хлеба и хлебобулочных изделий, обслуживанию населения и школ города горячим питанием.

Общий объем реализации продукции, работ и услуг составил в отчетном 2015 году 7226 тыс. рублей, что на 57 тыс. рублей больше, чем в 2014 году.

3. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.

Для финансового положения предприятия важно насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. Рассмотрим деятельность нашего акционерного общества в 2015 году с этой точки зрения.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала в 2015 году-0,9, в 2014 году – 0,9, значительного изменения данного показателя не произошло, что связано с ростом собственного капитала за счет чистой прибыли при возросшей реализации.

Оборачиваемость средств в днях составила в 2015 году 29,89 дня, в 2014 году 29,79 дня. Рост этого показателя обусловлен ростом среднегодовой стоимости дебиторской задолженности.

Как видно из отчета о прибылях и убытках (стр.2400) по итогам 2015 года неиспользованная чистая прибыль предприятия составила 191 тыс. рублей, по итогам 2014– 248 тыс. рублей. Рост прибыли (убытков) за отчетный период составляет 1 %.

Таким образом, можно отметить, что финансовое положение предприятия отличается достаточно высокой ликвидностью и устойчивостью. Сдача в аренду помещений в течение всего отчетного периода пользовалась устойчивым спросом. Значительный рост чистой прибыли предприятия был также обусловлен высоким потребительским интересом к аренде помещений и высоким покупательским потенциалом населения. В целом финансовое положение можно охарактеризовать как стабильное и устойчивое.

Основными факторами прибыльной работы в 2015 году являются:
- сдачи в наем собственного нежилого недвижимого имущества

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

На общем годовом собрании акционеров, проводившимся 03 марта 2016 года, по предложению Совета директоров общества было принято решение о невыплате дивидендов за 2015 год.

5. Распределение прибыли и выплата дивидендов.

Совет Директоров предлагает:

-чистую прибыль(убыток) отчетного года в размере 191,0 тыс. рублей оставить в распоряжении общества, т.к. работа на собственных средствах позволит своевременно использовать благоприятную конъюнктуру рынка сырья и снизить себестоимость готовых изделий, выпускаемых обществом, по сравнению с использованием заемных (кредитных) ресурсов.

6. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных и заинтересованных сделок.

В отчетном 2015 году обществом не заключались крупные сделки (приобретение или отчуждение имущества, стоимость которого составляет более 25 % балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении сделки).

7. Состав Совета директоров ОАО «Дружба», изменения в составе в отчетном 2015 году, сведения о членах совета директоров.

Общим годовым собранием акционеров от 03 марта 2016 года в соответствии с положениями Устава общества был избран Совет директоров в количестве семи членов в следующем составе:

- Ескин Борис Валерьевич
- Майер Виктор Яковлевич
- Воллерт Александр Давыдович
- Барбара Людмила Георгиевна;
- Буйницкий Константин Арсентьевич;
- Воллерт Инна Юрьевна
- Лучко Евгений Сергеевич

03 марта 2016 года на заседании Совета директоров ОАО «Дружба», Председателем Совета директоров с 04 марта 2016 г. был избран Буйницкий Константин Арсентьевич.

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Согласно Уставу общества единоличным исполнительным органом общества является директор, избираемый Советом директоров общества сроком на пять лет.

На заседании Совета директоров ОАО «Дружба» от 04 марта 2016 года (Протокол № 1) полномочия директора Майер В.Я. были продлены на следующий период – по 03 марта 2021 года.

С директором ОАО «Дружба» заключен трудовой договор (контракт) в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ сроком на пять лет.

Голосующих акций и доли в уставном капитале ОАО «Дружба» имеет -95,35%

9. Критерии определения и размер вознаграждения директора и членов Совета директоров общества.

Директор общества получает должностной оклад в размере, определенном штатным расписанием общества.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров общества за осуществление ими общего руководства деятельностью общества, не связанное с исполнением ими своих трудовых обязанностей, Уставом или иными локальными документами общества не предусмотрена.

10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Новая редакция устава ОАО «Дружба» дает гарантии акционерам общества и реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

1. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам. Права акционера на участие в управлении обществом реализуются возможностью предлагать вопросы для внесения в повестку дня общего собрания и выдвигать кандидатов в члены органов управления, а также требовать созыва общего собрания. До проведения общего собрания акционеров, акционеры имеют право внести вопросы в повестку общего собрания, выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества.
2. Акционеры имеют право на предварительное ознакомление с повесткой дня общего собрания и с материалами к годовому общему собранию акционеров. Информация к общему собранию предоставляется акционерам не позднее чем за 20 дней до проведения собрания в доступном месте – в приемной директора, для обеспечения детального изучения акционерами вопросов, включенных в повестку дня, в том числе для ознакомления с биографическими данными кандидатов в члены Совета директоров общества.
3. Общество обязано предварительно, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего годового собрания уведомить акционеров о проведении общего собрания. Уставом общества предусмотрено направление уведомлений о созыве общего собрания заказными письмами с уведомлением либо вручение сообщения под роспись уполномоченному лицу. Это дает возможность акционерам, надлежащим образом подготовиться к участию в общем собрании.
4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров содержит достаточную информацию, позволяющую акционерам принять решение об участии в собрании и, если общее собрание проводится в очной форме, о способе такого участия. Дополнительно к сведениям, предусмотренным законодательством, в сообщении о проведении очного общего собрания акционеров указывается время начала регистрации участников общего собрания и место проведения регистрации.
5. При включении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о выборе членов совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора) общества, участникам общего собрания акционеров предоставляется полная информация о кандидатах на данные должности, включая сведения о письменном согласии кандидата занять

соответствующую должность. При отсутствии письменного согласия обеспечивается личное присутствие кандидата на общем собрании акционеров и подтверждение им в устной форме своего согласия занять соответствующую должность, прежде чем вопрос об избрании данного кандидата будет поставлен на голосование.

6. Подотчетность членов совета директоров, генерального директора акционерам общества обеспечивается правом акционеров требовать предоставления им письменных отчетов, а также ответов на вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности общества. Общество обеспечивает присутствие на общем собрании генерального директора, а также членов совета директоров.
7. Крупные сделки и иные сделки общества, совершаются в порядке, установленном законодательством для крупных или заинтересованных сделок. Все крупные сделки или сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предварительно одобряются Советом директоров общества или общим собранием акционеров.
8. Общество раскрывает необходимую существенную информацию в порядке, предусмотренном законодательством. В проспектах эмиссии общество раскрывает всю существенную информацию об обществе (о членах совета директоров, генеральном директоре (управляющей организации, управляющем) и членах правления).
9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется советом директоров общества, ревизионной комиссией общества, а также независимой аудиторской организацией (аудитором) общества. Аудиторская проверка проводится таким образом, чтобы результатом ее стало получение объективной и полной информации о деятельности общества.

Директор ОАО «Дружба»

В.Я. Майер

Бухгалтер ОАО «Дружба»

М.В.Михайлова

