ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
НПЦ «ГЕОХИМИЯ»
за 2013 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

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

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В настоящем отчете суммированы данные о деятельности организации за 2013 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.

Исполнительный орган ОАО НПЦ «Геохимия» - Генеральный директор. Численность персонала по состоянию на 01.01.2014г. составляет 1 человек. 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 (МГРИ)). 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.

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013 году ОАО НПЦ «Геохимия» выполнялись работы по договору Обобщение и переинтерпретация данных геохимических исследований выполненных на БНГКМ в 2010-2012 годах (межколонный отбор проб газа и опробование бурового раствора скважин).

В сравнении с 2012 годом объемы выполненных работ значительно не изменились из-за отсутствия большего числа договоров, вследствие чего объем выручки в 2013 году меньше планируемой.

В 2013 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. К настоящему отчету прилагается годовой бухгалтерский баланс.

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.

На данном этапе Обществом ведутся переговоры на заключение договора на 2014 год.

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 №5 от 01 марта 2011 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».

18 июня 2014 года состоялось утверждение деятельности Общества за 2013год.

Решение общего собрания акционеров 20 июня 2013 года:

Присутствовали:

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

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 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Научно-производственный центр геохимических нефтегазопоисковых работ «ГЕОХИМИЯ» за 2013 год. В целях

гарантированного финансирования развития производства дивиденды по акциям за 2013 год не выплачивать.

3. Утверждение аудитора по итогам 2012 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 01 декабря 2011 г. 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 2013 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 2013 году Генеральному директору не проводились.

В 2013 году Генеральным директором ОАО НПЦ «Геохимия» не совершались сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения Общим собранием акционеров.