Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «НИЦ КР «Восход» им. А.И. Шокина
Протокол № 15 от 13.05. 2014 года

ГОДОВОЙ О Т Ч Ё Т

за 2013 год

Открытое акционерное общество «Научно-инновационный центр компонентов радиоэлектроники «Восход» имени А.И.Шокина»

Место нахождения: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.43

Генеральный директор Н.И. Антонов

Главный бухгалтер А.А. Перепелица

1. Общие сведения об обществе

1.1. Наименование Общества

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-инновационный центр компонентов радиоэлектроники «Восход» имени А.И.Шокина».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИЦ КР «Восход» им. А.И.Шокина»

1.2. Место нахождения

248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.43; телефон: (4842) 56-29-33; факс: (4842) 73-58-70.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/4029042811/

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества

Общество зарегистрировано 02 апреля 2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Калужской области ОГРН — 1104029000558.

1.4. Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 1000000 (Один миллион) рублей. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 1000000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

1.5. Сведения об аудиторе Общества

Нет.

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется эмитентом самостоятельно.

1.7. Структура акционерного Общества

В реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года зарегистрировано 2 акционера, из них: физических лиц – 1, юридических лиц – 1.

В Обществе по состоянию на 01.01.2014 трудится 2 человека, из них - 0 акционеров.

1.8. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Общества, наличии специального права («золотая акция»).

Государство доли в уставном капитале Общества не имеет, специальное право («золотая акция») отсутствует.

2. Положение общества в отрасли

Общество образовано в 2010 году как организация по оказанию управленческих, экспертных и аудиторских услуг и разработке проектов в области электронного материаловедения, конструкционных элементов и готовых изделий для радиоэлектроники и приборостроения гражданского и оборонного назначения. В настоящее время ОАО «НИЦ КР «Восход» им. А.И.Шокина» деятельность не осуществляет.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

В настоящее время ОАО «НИЦ КР «Восход» им. А.И.Шокина» деятельность не осуществляет. Приоритетным направлением для Общества является исполнение взятых на себя в рамках исполнения договоров обязательств (договор аренды и др.) с целью исключения привлечения к гражданской ответственности.

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В связи с отсутствием источников финансирования по подготовленным проектам производственная деятельность не реализована.
Выручка за 2013 г. по организации составила 100 000 рублей.
Финансовые результаты по итогам 2013 года: убыток 137 000 рублей

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

В связи с отсутствием деятельности в 2013 г. энергетические ресурсы Обществом не использовались

6. Перспективы развития Общества.

В связи с отсутствием деятельности затруднительно определить перспективы развития Общества.

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

Начисление и выплата дивидендов по акциям в отчетном периоде не производилась.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В связи с отсутствием деятельности организации факторы риска, связанные с деятельностью Общества, отсутствуют.

9. Перечень совершенных Обществом крупных сделок.

За отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, которые были одобрены уполномоченными органами управления акционерного общества, Обществом не совершалось.

10. Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

За отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" Обществом не совершались.

11. Состав Совета директоров Общества.

В отчетном году в состав Совета директоров ОАО «НИЦ КР «Восход» им. А.И.Шокина» входили:

Ф.И.О., возраст, образование, гражданство	Доля участия лица в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Занимаемая должность в Обществе
Состав Совета директоров			

Коржавый Алексей Пантелеевич Год рождения: 1942 г.р. Образование: высшее	Отсутствует	Отсутствует	Председатель Совета директоров
Прасицкий Василий Витальевич Год рождения: 1952 г.р. Образование: высшее	Отсутствует	Отсутствует	Член Совета директоров
Ямбулатов Рашид Равилович Год рождения: 1959 г.р. Образование: высшее	Отсутствует	Отсутствует	Член Совета директоров
Шмаков Николай Викторович Год рождения: 1965 г.р. Образование: высшее	80 %	80 %	Член Совета директоров
Яранцев Николай Владимирович Год рождения: 1958 г.р. Образование: высшее	Отсутствует	Отсутствует	Член Совета директоров

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества - Генеральный директор. В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол №13 от 01.10.2013г.) на должность генерального директора Общества переизбран Антонов Николай Иванович.

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Доля в уставном капитале Общества: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %.

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

Размер заработной платы Генерального директора определен условиями трудового договора, заключенного с ним Обществом в лице председателя Совета директоров ОАО «НИЦ КР «Восход» им. А.И. Шокина». Общая сумма выплаченной заработной платы Генеральному директору за 2013 год составила 84 000 руб.

Члены Совета директоров ОАО «НИЦ КР «Восход» им. А.И. Шокина» не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество в своей деятельности руководствуется теми положениями Корпоративного кодекса, которые являются обязательными для акционерных Обществ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам. Акционер Общества обладает совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обеспечивает Совет директоров. Общество ежегодно предоставляет акционеру годовой отчет и осуществляет раскрытие информации в соответствии с нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам. Общество стремится к максимальной прозрачности и информационной открытости. Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, в отчетном году не было.

15.Состояние чистых активов Общества.

1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества.

Показатели в тыс.руб.	2010	2011	2012	2013
Уставный капитал	1000	1000	1000	1000
Чистые активы	272	468	189	55
Динамика изменения	728	532	811	945

2. Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

Чистые активы общества на конец финансового года составили 55 тыс. рублей, что меньше уставного капитала на 945 тыс. рублей (94,5%). Причиной возникновения отрицательной разницы между чистыми активами и уставным капиталом общества является неосуществление хозяйственной деятельности Обществом с момента его создания.

3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

В связи с наличием обстоятельств, указанных в п.11 ст.35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», общество обязано принять решение о своей ликвидации. Учитывая изложенное, Совет директоров предлагает вынести на годовое общее собрание акционеров по итогам 2013 года вопрос о ликвидации Общества.

16.Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иными внутренними документами Общества.

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