

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Завод им. Козицкого»**

УТВЕРЖДЕН:

**Решением единственного акционера
ОАО «Завод им. Козицкого»**

28 июня 2012г.

Решение №1-г от 28 июня 2012г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Завод им. Козицкого»

27 июня 2012г.

Протокол №4 от 27 июня 2012г.

Председатель Совета директоров

/Б.В. Иванов/

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год**

Генеральный директор



Л.В. Меличев

Главный бухгалтер

Т.В. Двоенос

I. Общие сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Завод им. Козицкого» (далее - Общество)

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «Завод им. Козицкого»

Место нахождения:

199048, Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 70

Сведения о государственной регистрации Общества:

Зарегистрировано МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 27.07.2011г.

Основной государственный регистрационный номер:

ОГРН 1117847307445

Сведения об Уставном капитале:

Размер уставного капитала - 100 000 руб.;

Количество размещенных акций 1000 штук,

из них обыкновенные именные бездокументарные акции - 1000 штук.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции - 100 (Сто) руб.

II. Положение Общества в отрасли.

Общество зарегистрировано 27 июля 2011 года. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2011 году не велась. Основным видам деятельности Общества, которым Общество планирует заниматься и развивать в дальнейшем являются - производство радио и телевизионной передающей аппаратуры.

Путем внедрения инновационных технологий Общество планирует занять одно из ведущих положений в отрасли в Северо-Западном федеральном округе.

III. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общество является развитие производства радио и телевизионной передающей аппаратуры.

Кроме того, Общество планирует осуществлять другие виды деятельности в соответствии с уставом Общества, в том числе:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- разработка, производство, реализация, установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт, сервисное обслуживание, в том числе в рамках внешнеэкономических связей с зарубежными заказчиками и поставщиками, включая страны СНГ:
 - а) комплексов и средств связи, средств и систем управления, изделий радиотехнического профиля, других видов продукции и изделий народнохозяйственного и военного назначения;
 - б) технических средств защиты информации, защищенных технических средств обработки информации;
 - в) систем и технических средств информационных локальных сетей народнохозяйственного и военного назначения и др.

IV. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества.

Общество создано 27 июня 2011 года. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2011 году не велась. В течение отчетного периода Общество не сумело обеспечить полноценное функционирование компании, но закончило отчетный год без убытков.

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Финансово-хозяйственная деятельность в Обществе в 2011 году не велась, ни один из энергоресурсов, в т.ч. атомная энергия, топливная энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др., в отчетном году не использовался.

VI. Перспективы развития Общества.

В перспективном плане развития общества на 2012-2013 год заложены следующие мероприятия:

- обеспечение общества минимально необходимыми ресурсами для начала деятельности;
- получение лицензий на разработку, производство и ремонт военной техники;
- выход на рынок разработки, производства и ремонта средств связи специального применения.

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

На существующем начальном этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

Поскольку финансово-хозяйственная деятельность Общества не велась, по итогам 2011 года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

- влияние мирового финансового кризиса;
- неустойчивый курс рубля к основным валютам.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

IX. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

Крупные сделки в отчетном году Обществом не совершались.

X. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году Обществом не совершались.

XI. Состав совета директоров Общества

В 2011 году, в соответствии с решением единственного учредителя о создании ОАО «Завод им. Козицкого» от 11.07.2011г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Иванов Борис Викторович

Дата и место рождения: 07.12.1965, гор. Ленинград

Основное место работы: ЗАО «Завод им. Козицкого»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по развитию и инвестиционной политике

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Члены Совета директоров:

Горбачёв Александр Владимирович

Дата и место рождения: 09.10.1972, гор. Ленинград

Основное место работы: ЗАО «Завод им. Козицкого»

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Меличев Леонид Вячеславович

Дата и место рождения: 02.12.1956, гор. Череповец Вологодской обл.

Основное место работы: ЗАО «Завод им. Козицкого»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Мальцева Оксана Владимировна

Дата и место рождения: 26.04.1974, р.п. Алтайский Алтайского р-на Алтайского края

Основное место работы: ООО «Агентство Недвижимости «Радуга»

Наименование должности по основному месту работы: Финансовый директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Степанов Юрий Леонидович

Дата и место рождения: 25.10.1977, гор. Боровичи Новгородской обл.

Основное место работы: ЗАО «Управляющая компания»

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Члены Совета директоров Общества в 2011 году не участвовали в уставном капитале Общества и не владели обыкновенными акциями Общества, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

Исков к членам Совета директоров Общества не предъявлялось.

Вознаграждение членам Совета директоров за 2011 год не выплачивалось.

XII. Состав исполнительных органов Общества.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: **Меличев Леонид Вячеславович**

Дата и место рождения: 02.12.1956, гор. Череповец Вологодской обл.

Основное место работы: ЗАО «Завод им. Козицкого»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Меличев Леонид Вячеславович в 2011 году не участвовал в уставном капитале Общества и не владел обыкновенными акциями Общества, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Исков к Генеральному директору Общества не предъявлялось.

XIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

В связи с тем, что финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2011 году не велась денежное вознаграждение Генеральному директору Меличеву Леониду Вячеславовичу в 2011 году не выплачивалось.

XIV. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Завод им. Козицкого» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XV. Дополнительная информация для акционеров

Регистратором ОАО «Завод им. Козицкого» в соответствии с действующим законодательством является само Общество т.е. Общество ведет реестр акционеров самостоятельно.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 199048, Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 70

Контактные телефоны: (812) 323-51-85

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 199048, Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 70

Контактные телефоны: (812) 323-51-85