

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Северо-Западная ферросплавная компания»
№ 1/2010 от 30 июня 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Северо-Западная ферросплавная компания»
за **2009** год

1. Общие сведения об Обществе.

Место нахождения:

Российская Федерация, 198216, г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2.

Адрес постоянно действующего исполнительного органа:

Российская Федерация, 198216, г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2.

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

Генеральный директор – Кольванов Сергей Юрьевич

Реестродержателем Общества является ОАО «Регистратор НИКойл», находящееся по адресу 125993, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.28 и действующее на основании лицензии №10-000-1-00290, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 17.06.2003 года без ограничения срока действия.

Уставный капитал Общества в 2009 году не изменялся и составляет 23 608 000 рублей.

2. Положение Общества в отрасли.

Основным видом деятельности Общества является оказание управленческих услуг. 31 декабря 2008 года Общество расторгло договор № 415.045/7 от 01.12.2004 г. на осуществление функций единоличного исполнительного органа ЗАО «ТФЗ».

3. Приоритетные направления деятельности Общества, отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В течение 2009 года Общество осуществляло учетную политику в соответствии с учетной политикой, утвержденной на 2009 год.

Доход от осуществления основной деятельности за 2009 год составил 0 рублей, от продажи основных средств и ТМЦ – 192 тысячи рублей.

Балансовый убыток в 2009 году составил 4272 тысяч рублей; убыток для налогообложения составил (2228) тысяч рублей, в т.ч. убыток по курсовым разницам (727) тысяч рублей. Чистый убыток составил в 2009 году (4272) тысяч рублей.

Аудит бухгалтерской отчетности проведен аудиторской фирмой ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит». Общество зарегистрировано 14 декабря 2004 года, о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным номером 1047717034640 (свидетельство инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 17 по Северо-Восточному округу г. Москвы серии 77 № 003847928).

4. Перспективы развития Общества.

В связи с прекращением с 01 января 2009 года исполнения Обществом функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ТФЗ» и расторжением договора № 415.045/7 от 01 декабря 2004 года планируется ликвидация Общества в 2010 году.

5. Состояние чистых активов общества.

Сумма чистых активов по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 17791 тысяч рублей, по состоянию на 31 декабря 2009 года 13519 тысяч рублей. Снижение значения показателя в течение двух последних лет свидетельствует о необеспеченности текущей деятельности Общества собственными средствами. Перед Обществом стоит задача принять все необходимые меры по увеличению показателя «Чистые активы» до необходимой величины,

равной размеру уставного капитала. Эта цель может быть достигнута путем увеличения суммы добавочного капитала или снижением непокрытого убытка.

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

Решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 финансового года по обыкновенным именованным акциям Общества единственным акционером Общества не принимались, дивиденды не выплачивались.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году 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, а также перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Крупные сделки, которые также являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2009 году Обществом не совершались.

7. Состав совета директоров Общества.

Формирование Совета директоров Уставом Общества не предусмотрено.

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является его Генеральный директор – Колыванов Сергей Юрьевич. Акциями Общества Колыванов С.Ю. не владеет.

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

9. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора.

Размер вознаграждения Генерального директора определяется трудовым договором, заключенным Обществом с Генеральным директором Общества.

10. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

С.Ю. Колыванов

Старший бухгалтер

Н.Н. Черных