

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества
«БМК – Инвест» 26 мая 2011 года
Протокол № 17 от «31» мая 2011г.
Председатель годового общего собрания
акционеров

_____ (В.В. Нашатырова)

Секретарь собрания

_____ (Л.М.Похлебаева)

Предварительно утвержден

Наблюдательным советом закрытого акционерного
общества «БМК-Инвест»

Протокол № 3 от «20» апреля 2011г.

Председатель
Наблюдательного совета

_____ (В.В. Нашатырова)

Секретарь Наблюдательного совета

_____ (Л.М.Похлебаева)

Годовой отчет
закрытого акционерного общества
«БМК-Инвест»
по итогам работы за 2010 год

Директор

Л.В.Егошина

Главный бухгалтер

Л.Х.Волкова

Белорецк
2011

1. Приоритетные направления деятельности общества

Основным направлением деятельности общества за отчетный период являлось торговля товарами народного потребления в промышленном магазине «Радуга», торговля вино-водочными изделиями и продуктами питания через розничную сеть продовольственной группы, а также товарами народного потребления производимыми ОАО «БМК» (сетка-рабица и строительные гвозди). Выручка от продажи товаров составила 29 457 тыс. руб.

2. Положение общества в отрасли

ЗАО «БМК-Инвест», в лице промышленного магазина «Радуга» и продовольственной группы, успешно конкурирует с другими городскими торговыми предприятиями, специализирующимися на торговле как бытовой химии и парфюмерии, хозяйственными товарами и швейно-трикотажными изделиями, так и продуктами питания и вино – водочными изделиями.

В целом по Обществу за 2010 год получена прибыль в сумме 12 562 тыс. руб.

3. Перспективы развития общества

Основным направлением развития общества возможно увеличение объемов торговли товарами народного потребления оптом и в розницу.

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

По состоянию на 31.12.2010 задолженность по начисленным и невыплаченным дивидендам отсутствует.

Начисление дивидендов по итогам работы за 2009 год не производилось (решение собрания акционеров).

5. Описание основных факторов риска по направлениям деятельности

Основным фактором риска в деятельности общества является конкуренция, что наиболее ярко проявилось в деятельности промышленного магазина «Радуга» и продовольственных отделах торговых точек общества.

В отчетном периоде финансовых и правовых рисков, связанных с изменением курса валют и валютного регулирования не было.

6. Состав Наблюдательного Совета общества, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного Совета, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного Совета, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

6.1. Состав Наблюдательного Совета избранный на годовом общем собрании акционеров 16.06.2009

Фамилия, Имя, Отчество	Дата рождения	Образование	Должность на момент избрания	Место работы	Владение акциями в % к УК	
					На 01.01.10	На 31.12.10
Зюзин Виктор Иванович	1950	Послевузовское профессиональное	Председатель Совета директоров ОАО «БМК»	ОАО «БМК»	0,1	0,1
Николин Константин Евгеньевич	1961	Высшее профессиональное	Управляющий директор ОАО «БМК»	ООО «УК Мечел»	-	-
Зарубин Михаил Семенович	1936	Среднее	Пенсионер ОАО «БМК»		-	-
Илларионов Анатолий	1959	Высшее профессиональное	Директор по производству ОАО «БМК»	ОАО «БМК»	0,1	0,1

Иванович		нальное				
Ишбаева Ляля Магазовна	1949	Высшее профессио нальное	Советник заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «БМК»	ОАО «БМК»	0,1	0,1
Портнова Анна Николаевна	1972	Высшее профессио нальное	Начальник отдела акционерной собственности, арендных и земельных отношений ОАО «БМК»	ОАО «БМК»	0	0
Савелов Игорь Валентинович	1967	Высшее профессио нальное	Главный инженер ОАО «БМК» (на момент избрания)	ООО «УК Мечел»	-	-
Тертычный Олег Валентинович	1963	Высшее профессио нальное	Директор по персоналу ОАО «БМК» (на момент избрания)	ООО «УК Мечел»	0,1	0,1
Шилов Евгений Юрьевич	1959	Начальное профессио нальное	Фрезеровщик ЛМЦ	ОАО «БМК»	0,1	0,1

6.2. Состав Наблюдательного Совета избранный на годовом общем собрании акционеров 25.06.2010

Фамилия, Имя, Отчество	Дата рожд- дения	Образован ие	Должность на момент избрания	Место работы	Владение акциями в % к УК	
					На 01.01.10	На 31.12.10
Нашатырова Виолетта Владимировна	1969	Высшее профессио нальное	Директор по экономике и финансам ОАО «БМК»	ООО «УК Мечел- Сталь»	-	-
Камелин Виктор Геннадьевич	1955	Высшее профессио нальное	Управляющий директор ОАО «БМК»	ООО «УК Мечел»	-	-
Копытова Лера Павловна	1963	Высшее профессио нальное	Главный бухгалтер ОАО «БМК»	ОАО «БМК»	0,1	0,1
Илларионов Анатолий Иванович	1959	Высшее профессио нальное	Директор по производству ОАО «БМК»	ОАО «БМК»	0,1	0,1
Логвина Светлана Юрьевна	1967	Высшее профессио нальное	И.о.начальника финансово- экономического отдела ОАО «БМК»	ОАО «БМК»	0,0018	0,0018
Портнова Анна Николаевна	1972	Высшее профессио нальное	Начальник отдела акционерной собственности, арендных и земельных отношений ОАО «БМК»	ОАО «БМК»	0	0
Савелов Игорь Валентинович	1967	Высшее профессио нальное	Главный инженер ОАО «БМК»	ООО «УК Мечел- Сталь»	-	-
Тертычный Олег Валентинович	1963	Высшее профессио нальное	Директор по персоналу ОАО «БМК»	ООО «УК Мечел- Сталь»	0,1	0,1
Степанов Сергей Николаевич	1953	Высшее профессио нальное	Начальник казначейства ОАО «БМК»	ОАО «БМК»	0,1	0,1

7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года.

Фамилия, Имя, Отчество	Дата рож- дения	Образование	Место работы, должность	Владение акциями в % к УК	
				На 01.01.10	На 31.12.10
Егошина Лариса Владимировна	1974	Высшее профессиональное	ЗАО «БМК-Инвест» директор	-	-

8. 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

За отчетный период крупных сделок обществом не заключалось.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение и ее одобрении.

№ п/п	Стороны сделки	Существенные условия	Орган управления, принявший решение о ее одобрении
1	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей	Наблюдательный совет, протокол №1 от 22.01.2010
2	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 5 800 000,00 (Пять миллионов восемьсот тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №1 от 22.01.2010
3	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 5 800 000,00 (Пять миллионов восемьсот тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №1 от 22.01.2010
4	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 5 800 000,00 (Пять миллионов восемьсот тысяч)	Наблюдательный совет, протокол №1 от 22.01.2010

	ответственностью «Мечел-Транс» (Заемщик)	предусмотренные договором, цена сделки 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей	
64	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №7/1 от 14.07.2010
65	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей	Наблюдательный совет, протокол №7/1 от 14.07.2010
66	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей	Наблюдательный совет, протокол №7/1 от 14.07.2010
67	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 5 200 000,00 (Пять миллионов двести тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №7/1 от 14.07.2010
68	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 5 200 000,00 (Пять миллионов двести тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №10 от 19.11.2010
69	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Албазин» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 1 139 000,00 (Один миллион сто тридцать девять тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №10 от 19.11.2010
70	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Албазин» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 91 000,00 (Девяносто одна тысяча) рублей	Наблюдательный совет, протокол №10 от 19.11.2010

	ответственностью «Мечел-Транс» (Заемщик)	предусмотренные договором, цена сделки 5 175 000,00 (Пять миллионов сто семьдесят пять тысяч) рублей	
117	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 4 657 500,00 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей	Наблюдательный совет, протокол №11 от 27.12.2010
118	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 3 105 000,00 (Три миллиона сто пять тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №11 от 27.12.2010
119	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «КЗАХЛ» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 2 136 000,00 (Два миллиона сто тридцать шесть тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №11 от 27.12.2010
120	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 855 000,00 (Восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №11 от 27.12.2010
121	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «КЗАХЛ» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 5 170 000,00 (Пять миллионов сто семьдесят тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №12 от 31.12.2010
122	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «КЗАХЛ» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 5 170 000,00 (Пять миллионов сто семьдесят тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №12 от 31.12.2010
123	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «КЗАХЛ» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 5 170 000,00 (Пять миллионов сто семьдесят тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №12 от 31.12.2010
124	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест»	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных	Наблюдательный совет,

	(Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «КЗАХЛ» (Заемщик)	договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 5 170 000,00 (Пять миллионов сто семьдесят тысяч) рублей	протокол №12 от 31.12.2010
125	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «КЗАХЛ» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 5 170 000,00 (Пять миллионов сто семьдесят тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №12 от 31.12.2010
126	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «КЗАХЛ» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 1 448 000,00 (Один миллион четыреста сорок восемь) рублей	Наблюдательный совет, протокол №12 от 31.12.2010
127	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 2 070 000,00 (Два миллиона семьдесят тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №12 от 31.12.2010

10. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Наблюдательного Совета или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного по результатам отчетного года.

Выплат вознаграждений членам Наблюдательного Совета в 2010 году не производилось.

11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в акционерном обществе не принят, хотя практически соблюдаются основные его статьи, т.к. они регламентированы законом «Об акционерных обществах»