

Утвержден решением
Единственного Учредителя ОАО
«Аптека № 193»
Решение № 2 от 15 мая 2009 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Аптека № 193»
(по итогам 2008 финансового года)

г. Сертолово

2009 год

1. Положение акционерного общества в отрасли

Срок существования Общества – 4 месяца с даты его государственной регистрации. Общество создано на неопределенный срок.

Открытое акционерное общество «Аптека № 193» создано в ходе приватизации на базе Сертоловского муниципального унитарного предприятия, которое было создано в конце 1989 года.

В соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, во исполнение решения Совета депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области «О преобразовании Сертоловского муниципального унитарного предприятия в Открытое акционерное общество «Аптека № 193» от 27.05.2008 г. №42 . Сертоловское муниципальное унитарное предприятие 03.10.2008 г. преобразовано в Открытое акционерное общество «Аптека № 193».

Открытое акционерное общество «Аптека № 193» является правопреемником Сертоловского муниципального унитарного предприятия в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом ОАО «Аптека № 193», принявшим все права и обязанности Сертоловского МУП "Аптека № 193".

Как акционерное общество, оно учреждено в соответствии с постановлением Главы администрации МО Сертолово «О создании открытого акционерного общества «Аптека № 193» от 22.09.2008 г. № 219.

Стабильная реализация услуг, разработка различных программ, поддержание качества услуг, получение положительных экономических и финансовых результатов, будет свидетельствовать об удовлетворительной оценке деятельности Общества в отрасли.

Исходя из общих тенденций развития отрасли, Общество планирует осуществлять свою деятельность, решая и преодолевая задачи и трудности, стоящие перед предприятиями данной отрасли.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Розничная торговля лекарственными средствами.

В процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общество должно обеспечить выполнение следующих задач: сохранить производственно-техническую базу, используемую для оказания основных видов деятельности; повышать кадровый потенциал; обеспечить рентабельную деятельность (получение прибыли); сохранить финансовую стабильность и платежеспособность; обеспечить выполнение планов собираемости доходов; проводить работу по снижению производственных издержек.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

На заседаниях Совета директоров, проведенных в отчетный период, рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

ОАО «Аптека №193» было создано путем преобразования Сертоловского МУП «Аптека №193» 03.10.2008г. и является его правопреемником.

В качестве вклада в уставный капитал ОАО «Аптека №193» были внесены основные средства на общую стоимость 843 342,62 руб.

По данным бухгалтерской отчетности за 2008 год сделаны следующие выводы о результатах развития акционерного общества:

- Дебиторская задолженность перед Обществом на 31.12.08 составила 121 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность Общества на 31.12.08 г. – 1 779 тыс. руб.
- Выручка от продажи товаров 2008 году составила 6 079 тыс. руб.
- За отчетный период в составе основных средств и нематериальных активов изменений не было

Выводы: Чистая прибыль 2008 года 19 тыс. руб.

В 2009 году Общество ставит своей задачей:

- увеличить выручку от продажи медикаментов
- увеличить ассортимент медикаментов
- принять меры по взысканию дебиторской задолженности

4. Перспективы развития акционерного общества

Планируемое развитие Общества неразрывно связано с развитием основных видов деятельности – розничная торговля лекарственными средствами.

Дальнейшее развитие Общества согласуется с его стратегическими целями, а именно:

- Сохранение финансовой устойчивости Общества, в том числе, недопущение снижения показателя чистой прибыли, размера коэффициентов срочной ликвидности и финансовой независимости, рентабельности.
- Повышение производительности труда.

Для достижения указанных стратегических целей Общество с момента создания осуществляет следующие мероприятия:

- Плановое развитие и совершенствование основных фондов с внедрением современных технологий производства.
- Поддержание работоспособности и совершенствование существующей материально-технической базы основного производства общества.
- Совершенствование системы управления персоналом.
- Повышение эффективности системы взаимодействия с потребителями и поставщиками.
- Совершенствование бизнес процессов: системы оплаты труда и стимулирования; системы производственного планирования.

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

Из-за небольшой прибыли дивиденды в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски.

Ухудшение положения Общества в отрасли может быть вызвано возможным общим падением производства в российской экономике, изменением в законодательстве Российской Федерации в сфере деятельности Общества.

Финансовые риски.

Отрицательное значение инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг.

Риски, связанные с инфляцией в РФ, являются управляемыми ОАО «Аптека № 193», и степень их в настоящее время может быть оценена как умеренная.

Правовые риски.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, отсутствуют.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства, которые влияют на Общество в той же степени, в какой и на всех субъектов рынка. Данные риски могут быть уравновешены за счет правильной политики Общества в части заключения договоров с контрагентами (поставщиками и подрядчиками).

Риски, связанные с таможенным контролем: отсутствуют.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента: Изменение требований по лицензированию не окажет существенного влияния на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: практически отсутствуют.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в т.ч. дочерних обществ эмитента: отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: отсутствуют.

7. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Крупных сделок в отчетный период не совершалось.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок с заинтересованностью в отчетный период не совершалось.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

1). Тыртов Валерий Александрович

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **в акционерном обществе - эмитенте должностей не занимает.**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

| Наименование организации: | Место нахождения организации: | Занимаемая должность: |
|---|--|--|
| ОАО "Аптека № 193" | Ул. Ларина д 8 Сертолово, Всеволожский район, Ленинградская область, 188650 | Член совета директоров |
| Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Ул. Молодцова, д.7/2, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградская область, 188650 | Первый заместитель главы администрации - председатель комитета ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО Сертолово |

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

2). Рудь Надежда Ивановна

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **в акционерном обществе - эмитенте должностей не занимает.**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

| Наименование организации: | Место нахождения организации: | Занимаемая должность: |
|---|--|--|
| ОАО "Аптека № 193" | Ул Ларина д 8 г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградская область, 188650 | Заместитель председателя Совета директоров |
| Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Ул. Молодцова, д.7/2, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградская область, 188650 | Заместитель главы администрации - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации МО Сертолово |

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

3). Ткачев Михаил Иванович

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **в акционерном обществе - эмитенте должностей не занимает.**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

| Наименование организации: | Место нахождения организации: | Занимаемая должность: |
|--|---|--|
| ОАО "Аптека № 193" | Ул Ларина д 8 г Сертолово, Всеволожский район, Ленинградская область, 188650 | Председатель Совета директоров |
| Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | Колтушское шоссе, д.138, г. Всеволожск, Ленинградская область, 188640 | Заместитель главы администрации по экономике и финансам |

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,

конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

4) Пинчукова Юлия Николаевна

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **в акционерном обществе - эмитенте должностей не занимает.**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

| Наименование организации: | Место нахождения организации: | Занимаемая должность: |
|---|--|---|
| ОАО "Аптека № 193" | Ул. Ларина д 8 Сертолово, Всеволожский район, Ленинградская область, 188650 | Член совета директоров |
| Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Ул. Молодцова, д.7/2, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградская область, 188650 | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации МО Сертолово |

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

5) Иванова Наталья Александровна

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: **в акционерном обществе - эмитенте должностей не занимает.**

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

| Наименование организации: | Место нахождения организации: | Занимаемая должность: |
|---|--|--|
| ОАО "Аптека № 193" | Ул. Ларина д 8 Сертолово, Всеволожский район, Ленинградская область, 188650 | Член совета директоров |
| Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Ул. Молодцова, д.7/2, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградская область, 188650 | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Сертолово |

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Изменения в составе Совета директоров не имели места в отчетном году.

Сделки по приобретению и отчуждению акций эмитента членами Совета директоров в отчетном году не совершались.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Генеральный директор

Усович Татьяна Ивановна

Год рождения: 24 апреля 1965 года

Место рождения: Минская обл .Несвижский р-н д. С Липка

Образование: высшее

В 1989 году закончила Ленинградский химико – фармацевтический институт

С 20.12.2004 года до 19.11.2008 г. работала в должности директора Сертоловского муниципального унитарного предприятия « Аптека № 193»

С 19.11.2008 г. работает генеральным директором ОАО «Аптека № 193».

Указанное лицо должностей в других организациях не занимает

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

При определении размера вознаграждения Генерального директора принимаются во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы Генеральным директором. По результатам отчетного периода Генеральному директору выплачивалась заработная плата в размере, согласованном сторонами в трудовом договоре.

Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

При формировании собственной политики корпоративного поведения ОАО «Аптека № 193» стремится следовать рекомендованным Кодексом правилам и процедурам и действовать в соответствии с принципами корпоративного поведения, раскрытыми в Кодексе.

Собственный кодекс корпоративного поведения Общество не разработало.

13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н раскрытие информации об Обществе осуществляется:

- на ленте новостей ИА «Интерфакс»;
- в сети Интернет.

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

Генеральный директор
ОАО «Аптека № 193»

Т. И. Усович