

24 апреля 2012 года. Протокол № 41

24 апреля 2012 года. Протокол № 24

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ *Открытого акционерного общества "Радиотехника"* *(ОАО "Радиотехника") за 2011 год.*

1. Общее положение.

Открытое акционерное общество «Радиотехника» далее – Общество, зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 8277 от 21 июля 1994 года, Свидетельство о регистрации №5722.

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей арендного предприятия "Фирменный магазин - салон Радиотехника-№2", в пределах, определенных в Плате приватизации от 31.03.1994 года.

Общество осуществляет оптово-розничную торговлю, оказывает услуги и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством и направленные на достижение уставных целей.

Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

Уставной капитал Общества оплачен полностью.

Акции Общества размещены среди его акционеров полностью.

2. Финансовый год Общества.

2.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Прибыль – 275471,95 (двести семьдесят пять тысяч четыреста семьдесят один) рубль 95 копеек.

Убытки -

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах деятельности за отчетный период.

Общее годовое собрание акционеров рассмотрело и утвердило работу совета, как положительную и направленную на дальнейшее развитие финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4. Дивиденды по акциям Общества.

В отчетном году решения о выплате (начислении) дивидендов по размещенным обыкновенным акциям не принимались, дивиденды не начислялись.

5. Инвестиционная деятельность.

В отчетный период заемные средства не приобретались, дебиторская задолженность погашалась в установленном законодательством порядке.

6. Органы управления Общества.

6.1 Совет директоров Общества.

На годовом общем собрании Общества, избран Совет директоров ОАО "Радиотехника" в количестве 3-х человек.

Совет директоров ОАО "Радиотехника" избрал Председателя Совета директоров и Генерального директора ОАО "Радиотехника"

7. Корпоративное поведение.

Открытое акционерное общество "Радиотехника" следует Положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года, предусмотренным Главой 1 Кодекса - «Принципы корпоративного поведения»:

7.1. Акционерам Общества обеспечивается реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе:

7.1.1. Обеспечены способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

7.1.2. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

7.1.3. Акционерам предоставляется возможность участвовать в распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества.

7.1.4. Акционерам предоставляется право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, которое реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Собрания, включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.

7.2. Обществом обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций Общества. Всем акционерам предоставляется возможность получения защиты в случае нарушения их прав.

7.3. Управление деятельностью Общества и контроль за деятельностью исполнительного органа осуществляет Совет директоров Общества, который избирается посредством прозрачной процедуры, обеспечивающей соответствие состава Совета директоров требованиям законодательства и позволяющей избирать независимых членов Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества участвуют в заседаниях Совета директоров, которые проводятся регулярно, в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.

Совет директоров Общества обеспечивает деятельность исполнительных органов Общества и контролирует ее.

7.4. В своей деятельности эмитент исходит из того, что практика корпоративного поведения должна обеспечивать:

7.4.1. Исполнительному органу Общества - Генеральному директору Общества возможность, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять руководство текущей деятельностью Общества.

7.4.2. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества.

7.4.3. Равные возможности акционеров для доступа к информации о деятельности Общества.

7.5. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

7.6. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе.

7.7. Для обеспечения деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц государства и муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Председатель Совета директоров
ОАО "Радиотехника"

1

