


Предварительно Утвержден:

Советом директоров
ОАО «Квант»

Протокол № 11
от «03» декабря 2011 года

Председатель Совета директоров

 М.А. Золотухин

Секретарь Совета директоров

 А.М. Шугалей

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «Квант»

Протокол № 39
от «26» декабря 2011 года

Председатель собрания

 М.А. Золотухин

Секретарь собрания

 А.М. Шугалей

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«КВАНТ» ЗА 2010 ГОД

Красноярск
2011 год

1. Сведения об обществе.

- 1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Квант».
- 1.2. Местонахождения и почтовый адрес: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10
- 1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц: 1022402647640 от 15.08.2002г.
- 1.4. Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал общества составляет 41248 рублей. Он разделен на 412480 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью - 10 копеек. Привилегированных акций нет.
- 1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 128 акционеров, из которых 126 физических лиц, 2 – юридических лиц.
- 1.6. Информация об аудиторе общества.
Наименование: ООО «Аудит Партнер – 99»
Место нахождения: 660125, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 3 «а».
Почтовый адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, офис 600
Номер лицензии: Е 001342 от 24.07.2002г.
Срок действия лицензии: до 24.07.2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
- 1.7. Информация о реестродержателе общества.
Наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения, почтовый адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 23.
Номер лицензии: 10-000-1-00-347 от 21.02.2008 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 27.01.2011 г.
- 1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: газета «Красноярский рабочий».

2. Отчет совета директоров общества о результатах развития ОАО «Квант» по приоритетным направлениям его деятельности

2.1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Квант» за 2010 г.

Результаты финансово – хозяйственной деятельности общества.

№	Наименование показателя	2009 г.	2010 г.	отклонение
1	Выручка от реализации (за вычетом НДС)	2418	2244	- 174
2	Себестоимость			
3	Управленческие расходы	-2388	-2219	-169
4	Прибыль от реализации	30	25	- 5
5	Проценты к получению	0	0	0
6	Проценты к уплате	0	0	0
7	Прочие внереализационные доходы	63	215	192
10	Прочие внереализационные расходы	-633	-599	- 34
11	Балансовая прибыль	-540	-319	- 221
12	Налог на прибыль	-2	-5	3
13	Чистая прибыль	-542	-324	- 218

Факторы, повлиявшие на изменение размера выручки от продажи услуг и прибыли от основной деятельности.

Всего доходы за 2010 год составили – 2244 руб.

Структура расходов за 2010 год.

Размер расходов за 2010 год, составляет:

- Управленческие расходы за 2010 год произведены на сумму – 2219 тыс. руб.

- Уплата налогов – 23 тыс. руб.

Труд и заработная плата

За 2010 год численность работающих не сократилась.
Задолженности по заработной плате на 01.01.2011 г. на предприятии - нет.

По расчетам предприятия

Дебиторская задолженность на 01.01.2011 года составила – 62436 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2011 год числилась в сумме – 35474 тыс. руб.

Активы предприятия (тыс. руб.)

Активы	01.01.2010г.	01.01.2011 г.	Величина прироста
Основные средства	0	0	0
Незавершенное производство	0	0	0
Собственные оборотные средства	0	0	0

Основные средства общества

Структура и размер оборотных активов на 01.01.2011 г. (тыс.руб)

Запасы – нет
Дебиторская задолженность – 62436
Денежные средства – 61

Размер и структура капитала по балансу на 01.01.2011г. (тыс.руб)

Размер уставного капитала – 41
Размер не распределенной чистой прибыли – 0
Общая сумма капитала - 41

Уставный капитал ОАО «КВАНТ», составляет 41248 руб., из них, оплаченная часть -41248 руб.
Общее количество акций – 412480 штук, обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Все акции распределены между акционерами, пропорционально их вкладам в Уставный капитал.

Денежные средства.

Потребность в денежных средствах для осуществления текущей деятельности финансируется за счет собственных средств.

2.2. Деятельность Совета Директоров ОАО «Квант» за отчетный период.

В отчетный период Совет директоров ОАО «Квант» осуществлял общее руководство деятельностью Общества, в соответствии с его компетенцией, предусмотренной Законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Квант» и Положением «О Совете директоров ОАО «Квант». Проводились заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения по актуальным вопросам деятельности общества.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров:

- Вопросы, связанные с подготовкой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Квант», отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», Уставом, Положением «О Совете директоров ОАО «Квант».

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

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Квант», проведенным «16» декабря 2010 г., принято решение о невыплате дивидендов по акциям ОАО «Квант» по итогам работы общества в 2009 г. (Протокол общего собрания акционеров ОАО «Квант» № 38 от «16» декабря 2010 г.). В соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Квант», полученная за 2009 г. прибыль была направлена на погашение основного долга ОАО «Квант» по долговым обязательствам перед кредиторами.

4. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, а также сделок с заинтересованностью.

4.1. В отчетном году Открытым акционерным обществом «Квант» не совершалось сделок, которые в соответствии со ст. 78 Федерального Закона «Об акционерных обществах», признаются крупными сделками.

4.2. В отчетном году Открытым акционерным обществом «Квант» не совершалось сделок, которые в соответствии со ст. 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах», признаются сделками с заинтересованностью.

5. Информация об органах управления общества.

5.1. Совет директоров ОАО «Квант».

Состав членов Совета директоров ОАО «Квант» был избран годовым общим собранием акционеров «16» декабря 2010 г.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Абросимова Ольга Владимировна	Член Совета директоров ОАО «Квант»; Дата рождения – 16.07.1955 г. Образование – высшее; Основное место работы: ООО "Красноярскавиасервис", заместитель директора по общим вопросам.	Не владеет
2.	Беляев Константин Владимирович	Член Совета директоров ОАО «Квант»; Дата рождения – 24.12.1971 г. Образование – средне-специальное; Основное место работы: ООО «ЧИКАГО», Исполнительный директор.	Не владеет
3.	Золотухин Максим Анатольевич	Председатель Совета директоров ОАО «Квант»; Дата рождения – 10. 01.1980 г. Образование – высшее; Основное место работы: ООО "Управляющая организация "Группа компаний Квант", президент.	Не владеет
4.	Иванов Александр Анатольевич	Член Совета директоров ОАО «Квант»; Дата рождения – 11.10.1965 г. Образование – высшее; Основное место работы: ООО "Торговый комплекс "КВАНТ", инженер механик.	Не владеет
5.	Шаферов Анатолий Степанович	Член Совета директоров ОАО «Квант» Дата рождения – 02. 03. 1938 г. Образование средне-техническое; Основное место работы – ООО «Торговый комплекс «Квант», советник по техническим вопросам.	Не владеет.

В отчетном году состав членов Совета директоров не менялся.

5.2. Единоличный исполнительный орган общества.

22.05.2007 г. Общим Собранием акционеров ОАО «Квант» принято решение о расторжении Договора № 1 от «10» октября 2005 г. о передаче управляющей организации – ООО Управляющая компания «Квант» (ООО УК «Квант») полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Квант» (Генерального директора), и возложении обязанностей единоличного исполнительного органа Общества на Генерального директора. Генеральным директором Общества сроком на пять лет, по решению Совета директоров (Протокол № 12 от 22.05.2007 г.) назначен Смирнов Сергей Викторович, имеющий паспорт серии 04 05 № 183896, выдан УВД Октябрьского района г. Красноярск 15.06.2006 г., код подразделения 242-004.

6. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органов управления общества.

• Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Квант», связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров общества, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, в соответствии с п. 8.2.21. Устава ОАО «Квант» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров ОАО «Квант».

Решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Квант» за 2010 год общим собранием акционеров не принималось.

• Вознаграждение Генеральному директору установлено Советом директоров ОАО «Квант» и отображено в штатном расписании Общества.

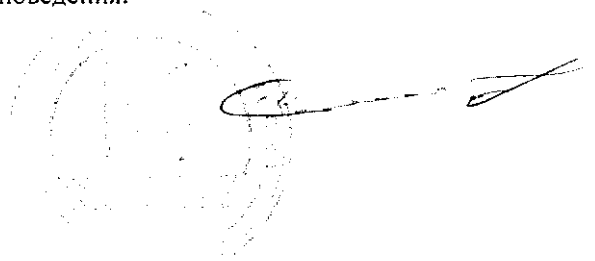
• Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «Квант», связанных с исполнением ими функций членом Ревизионной комиссии, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, в соответствии с п. 11.2.13. Устава ОАО «Квант» относится к компетенции Совета директоров ОАО «Квант».

Решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «Квант» за 2010 год Советом директоров не принималось.

7. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Открытое акционерное общество «Квант» в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор



С.В. Смирнов