

Предварительно  
Утвержден  
Решением Совета директоров  
ЗАО «Дубненское» № б/н от 20.05.2016 г

Утвержден  
Решением годового общего  
собрания акционеров ЗАО «Дубненское»  
Протокол б/н от «21» июня 2016г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«ДУБНЕНСКОЕ»**  
**ЗА 2015 год**

## 1. Общие сведения

**Полное наименование:** Закрытое акционерное общество «Дубненское».

**Сокращенное наименование:** ЗАО «Дубненское».

**Место нахождения:** Россия, Московская область, Чеховский район, село Дубна, д. 21

**Номер государственной регистрации № 316**

**Дата регистрации** 18.02.1993 года

**Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию**  
Администрация Чеховского р-на Московской области

**ОГРН** 1035009950018

**Дата регистрации** 09.01.2003 г.

**Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию** Инспекция  
МНС России по г. Чехову Московской области

Номер (номера) телефона (8-49672) 1-92-95

Номер факса (8-49672) 1-92-95.

### Сведения об акциях общества:

Категория: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *1 рубль*

Количество акций- 21 080

Дата регистрации: 11.04.2001 г.

Регистрационный номер: 1-01-26062-Н

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Региональное отделение  
ФКЦБ России в Центральном федеральном округе*

Сведения об акциях общества:

Категория: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *1 рубль*

Количество акций- 105 400

Дата регистрации: 31.08.2007 г.

Регистрационный номер: 1-01-26062-Н-001D

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Региональное отделение  
ФСФР России в Центральном федеральном округе*

Регистратором ЗАО «Дубненское» в соответствии с заключенным договором является: *ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»*

Адрес (адреса): 115114, г. Москва, 2-й Кожевничевский переулок, д.12,строение 2

Контактные телефоны регистратора: (495) 944-72-75.

## 2. Состав Совета директоров:

№ п/п	фамилия, имя, отчество	Краткие сведения	Доля участия в уставном капитале ( %)	Доля акций (%)	Сведения о совершенных в 2015 г. сделках по приобретению/отчуждению акций акционерного общества
1	<b>Науменко Андрей Анатольевич</b>	07.03.1973 Образование высшее. Оказывает помощь в финансовом сопровождении деятельности Общества. Имеет опыт работы в сфере осуществления финансовых инвестиций.	Доли не имеет	Доли не имеет	Не совершались

		Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества отсутствуют.			
2	<b>Шестопалова Татьяна Юрьвна</b>	03.04.1991 года рождения. Образование высшее. Оказывает помощь в финансовом сопровождении деятельности Общества. Имеет опыт работы в сфере руководства деятельностью финансовых служб, бухгалтерии, в сфере осуществления финансового контроля и надзора за ведением бухгалтерского учета. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества отсутствуют.	Доли не имеет	Доли не имеет	Не совершались
3	<b>Бегунов Глеб Анатольевич</b>	19.01.1978 года рождения. Имеет большой опыт работы в сфере управления финансовыми и правовыми рисками. Оказывает помощь в консультировании по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества отсутствуют.	Доли не имеет	Доли не имеет	Не совершались
4	<b>Хрипков Андрей Владимирович</b>	05.10.1968 года рождения. Имеет высшее экономическое образование. Является Генеральным директором Общества. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества отсутствуют.	Доли не имеет	Доли не имеет	Не совершались
5	<b>Переверзев Марк Владимирович</b>	05.08.1964 года рождения. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества отсутствуют.	Доли не имеет	Доли не имеет	Не совершались

### 3. Сведения о Генеральном директоре

№ п/п	фамилия, имя, отчество	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, (%)	Доля акций (%)	Сведения о совершенных в 2015 г. сделках по приобретению/отчуждению акций акционерного общества
1	<b>Хрипков Андрей Владимирович.</b>	Имеет высшее экономическое образование. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества отсутствуют.	Доли не имеет	Доли не имеет	не совершались

### 4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов лица, занимающего должность Генерального директора Общества, членов Совета директоров

Вознаграждения Генерального директора Общества определяется условиями трудового договора. Вознаграждение Генеральному директору Общества, помимо

заработной платы за исполнение им должностных обязанностей, не выплачивались. Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивались.

#### **5. Положение акционерного общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Основной целью Общества являются получение максимальной прибыли, постоянный рост личных доходов работников, удовлетворение их экономических и социальных потребностей на базе развития отраслей сельскохозяйственного производства.

Приоритетным направлением деятельности общества является сдача в аренду недвижимого имущества. Общество занимает существенную позицию в указанной отрасли в рамках Чеховского района.

#### **6. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Наблюдательный совет оценивает итоги развития общества по приоритетному направлению его деятельности в 2015 году в целом как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности ЗАО "Дубненское" сработало в прибыль размером 1 699 тысяч рублей.

Ежемесячно заключались договоры аренды, способствующие увеличению доходов предприятия и, как следствие, повышению финансовой устойчивости предприятия.

#### Основные показатели хозяйственной деятельности Общества за 2015 год:

Внеоборотные активы	57 615 тыс. руб.
Оборотные активы	20 609 тыс. руб.
Долгосрочные обязательства	1 381 тыс. руб.
Краткосрочные обязательства	1 561 тыс. руб.

#### По отчету о финансовых результатах

##### *Доходы и расходы по обычным видам деятельности*

Выручка (нетто) от продажи товаров, услуг	нет
Себестоимость проданных товаров, продукции	0 руб.
Валовая прибыль	0 руб.
Прочие доходы	9 833 тыс. руб.
Прочие расходы	7 570 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	1 699 тыс. руб.

**7. Перечень совершаемых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, 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:**

В 2015 году крупные сделки не совершались.

**8. Перечень совершаемых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В 2015 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

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

По результатам 2015 года дивиденды не выплачиваются.

**10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества:

- риск повышения цен на энергоносители, коммунальные и иные услуги, затраты на погашение которых составляют большую часть в составе затрат Общества.

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Московской области. Внешнеэкономическая деятельность отсутствует, страновых и региональных рисков нет.

**11. Перспективы развития акционерного общества**

ЗАО «Дубненское» настроено на динамичное развитие бизнеса и повышение своей конкурентоспособности.

Основные цели Общества – повышение доходной части и снижение затрат в целях повышения прибыльности и дальнейшего развития хозяйства.

**12. Сведения (отчёт) о соблюдении ЗАО «Дубненское» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекса корпоративного управления).**

ЗАО «Дубненское» не принимало решения о соблюдении Кодекса корпоративного управления, однако в корпоративной деятельности Общества принимаются решения и проводятся мероприятия, аналогичные рекомендованным положениям Кодекса корпоративного управления.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как

акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

**13. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

Виды энергетических ресурсов	Ед. изм.	Количество	Сумма, тыс. руб. (с НДС)
Электроэнергия	Тыс. Квт./ч.	759	2 982
Газ природный	Тыс. м. куб.		
Тепловая энергия	Гкал.	193	394

**14. Состояние чистых активов Общества**

<u>Показатели</u> (в тыс. руб.)	2015 год	2014 год	2013 год
Стоимость чистых активов	75 282	73 589	72 330
Размер уставного капитала	120	126	126

**15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) ЗАО «Дубненское»**

Годовой отчет за 2015 год предварительно утвержден советом директоров ЗАО «Дубненское» 20.05.2016 г.

Генеральный директор



/Хрипков А.В./

Главный бухгалтер



/Баландина Л.Б./



Достоверность данных подтверждена Ревизионной комиссией ЗАО «Дубненское».

Прошито, пронумеровано,  
И скреплено печатью в (двух) листах  
Генеральный директор

