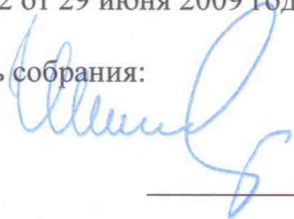


УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров  
ОАО «Полазненский административный центр»  
Протокол № 2 от 29 июня 2009 года.

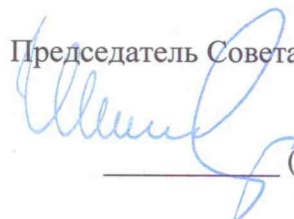
Председатель собрания:

  
\_\_\_\_\_ (А.А. Шитов)

УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров  
ОАО «Полазненский административный центр»  
Протокол № 5 от 29 мая 2009 года

Председатель Совета директоров:

  
\_\_\_\_\_ (А.А. Шитов)

**Годовой отчет  
открытого акционерного общества  
«Полазненский административный центр» за 2008 год**

**1. Общие сведения.**

**Полное наименование:** Открытое Акционерное Общество «Полазненский Административный центр»

**Сокращенное фирменное наименование:** ОАО «ПАЦ»

**Дата регистрации Общества:** Общество зарегистрировано в Инспекции ФНС России по г. Добрянке Пермского края 27 мая 2008 года.

ОГРН 1085910000490 ИНН 5914023810 КПП 591401001

**Вид деятельности:** - Строительство зданий и сооружений;  
- Операции с недвижимым имуществом: купля-продажа, аренда и иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации.

**Председатель Совета директоров:** Шитов Андрей Анатольевич

**Генеральный директор:** Мартюшев Олег Александрович

**Местонахождение, юридический адрес:** Российская Федерация, 618703, Пермский край, Добрянский муниципальный район, поселок Полазна, переулк Транспортный, д. 1.

Тел. 8 (34265) 92 663, 8 (342)2 11 12 46

**Интернет-сайт:** www.pnsh.ru

**2. Уставный капитал. Акции.**

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2008 года составляет 11 557 551 (одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль и разделен на обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Уставный капитал оплачен полностью.

**3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:** Дивиденды в 2008 году не начислялись и не выплачивались.

**4. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала:**

- Полное и сокращенное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Нефтьсервисхолдинг» (ООО «НСХ»)*

Местонахождение: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 20.

Доля в уставном капитале эмитента: 51%.

- Полное и сокращенное фирменное наименование: **Муниципальное учреждение «Администрация Полазненского городского поселения» (МУ «Администрация Полазненского городского поселения)**

Местонахождение: Российская Федерация, 618703, Пермский край, Добрянский муниципальный район, поселок Полазна, Дружбы, д. 4а.

Доля в уставном капитале эмитента: 49 %.

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

**Состав Совета директоров ОАО «Полазненский административный центр» в 2008 году:**

1) **Шитов Андрей Анатольевич** - член Совета директоров с 16 мая 2008г. Год рождения 1969. Образование - высшее.

Занимаемые в 2008 году должности:

- генеральный директор ООО «Нефтьсервисхолдинг»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сделок с обыкновенными акциями Общества в отчетном году не совершал.

2) **Ростовский Александр Борисович** - член Совета директоров с 16 мая 2008г. Год рождения 1975. Образование - высшее.

Занимаемые в 2008 году должности:

- заместитель генерального директора ООО «Нефтьсервисхолдинг» по маркетингу развитию и производственному сервису

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сделок с обыкновенными акциями Общества в отчетном году не совершал.

3) **Яскин Анатолий Владимирович** - член Совета директоров с 16 мая 2008г. Год рождения 1980. Образование - высшее.

Занимаемые в 2006 году должности:

- заместитель генерального директора ООО «Нефтьсервисхолдинг» по персоналу, организационному развитию и правовым вопросам.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сделок с обыкновенными акциями Общества в отчетном году не совершал.

4) **Киприянова Любовь Владимировна** - член Совета директоров с 16 мая 2008г. Год рождения 1963. Образование - высшее.

Занимаемые в 2008 году должности:

- заместитель главы МУ «Администрация Полазненского городского поселения» по экономике и финансам

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сделок с обыкновенными акциями Общества в отчетном году не совершал.

**5) Трухин Анатолий Васильевич** - член Совета директоров с 16 мая 2008г. Год рождения 1960. Образование - высшее.

Занимаемые в 2008 году должности:

- директор ООО «Пермнефтеотдача»;

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сделок с обыкновенными акциями Общества в отчетном году не совершал.

*6. Сведения о лице, занимающем должность 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.*

**Мартюшев Олег Александрович** Генеральный директор ОАО «Полазненский административный центр» с 23 мая 2008 года. Год рождения 1980. Образование - высшее.

Занимаемые в 2008 году должности:

- начальник правового управления ООО «Нефтьсервисхолдинг».

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

Сделок с обыкновенными акциями Общества в отчетном году не совершал

**7. 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 акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Члены Совета директоров не получают вознаграждения за работу в Совете директоров.

## **8. Сведения о ревизорах и аудиторах Общества**

**Аудитор Общества** – Общество с ограниченной ответственностью «Аспект Аудит» (Лицензия на право осуществление аудиторской деятельности № Е 007472 , выдана на основании приказа Минфина РФ № 174 от 15.07.2005 года, сроком на пять лет). Свидетельство о государственной регистрации ИМНС РФ по Ленинскому району г. Перми серии 59 № 002170417 от 17.09.2004 года ОГРН 1045900092941, ИНН 5902822304, КПП 590201001.

Директор - Зыкова Екатерина Владимировна.

Юридический адрес: 614015, г. Пермь, ул. Пушкина 27, офис 114.

**Состав ревизионной комиссии:**

1. Баталова Галина Александровна,
2. Матвеева Татьяна Анатольевна,
3. Ашихмина Елена Александровна.

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

Совет директоров осуществлял свою деятельность в рамках компетенции в соответствии с Уставом Общества. За отчетный период было проведено пять заседаний Совета директоров Общества. Все заседания проводились в очной форме.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Советом директоров в отчетный период:

- об утверждении решения о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Полазненский административный центр».

**10. Общие сведения.**

Основной целью создания совместного (ООО «Нефтьсервисхолдинг» и МУ «Полазненское городское поселение») акционерного общества является восстановление разрушенного здания бывшей восьмилетней школы либо строительство нового здания для его дальнейшего совместного использования в коммерческих целях.

Реализация данного проекта подразумевает привлечение инвестиций в социальную сферу муниципального образования, получение прибыли от ведения хозяйственной деятельности ОАО в виде дивидендов, решение вопросов социального значения по сокращению безработицы и созданию дополнительных рабочих мест.

**11. Показатели работы ОАО «Полазненский административный центр» в 2008 году:**

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год составила 219 т.р., в том числе земельный налог 174 т.р.

Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

Показатель	Начислено за год, т.р.	Задолженность по уплате (срок уплаты в 2009 году), т.р.
1. Налог на добавленную стоимость	-	-
2. Налог на имущество	-	-
3. Налог на землю	306	131
4. НДФЛ, ЕСН	17	1
5. Транспортный налог	-	-
Итого:		

**11.1. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.**

В течение отчетного года нарушений при расчетах и уплате налогов, платежей и сборов контролирующими органами, ревизионной комиссией, аудиторами не установлено.

### 11.2. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

Судом и арбитражем административные и экономические санкции к обществу не применялись.

### 11.3 Сведения о резервном фонде общества (т.р.)

№ п/п	Показатель	31.12.08
1	Сформированный резервный фонд	-
2	Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда	-
3	Сумма использования резервного фонда	-

### 11.4. Сведения о чистых активах общества

№ п/п	Показатель	31.12.08
1	Сумма чистых активов /т.р./	11 275
2	Уставной капитал /т.р./	11 558
3	Резервный фонд /т.р./	-
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу /стр.1/стр2/, %	98%
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда /стр.1/стр2+стр3/, %	98%

Чистые активы общества на конец финансового года составили 11 275 т.р. За отчетный период они снизились на 283 т.р. из-за образования убытка 2008 года.

Чистые активы общества на 283 т.р. ниже его уставный капитал.

Чистые активы общества ниже на 283 т.р. сумму его уставного капитала и резервного фонда.

### 11.5. Сведения о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 31.12.2008 года составляет – 139 т.р., в т.ч. по налога 132 т.р., или 95% обще суммы задолженности.

### 11.6. Сведения о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 31.12.2008 года составляет – 5 570 т.р., в т.ч. задолженность по взносу в уставный капитал 4 800 т.р., или 86% (срок уплаты наступает в 2009 году, фактически оплачено в феврале 2009 года в полном объеме.

Инвестиции в приобретение объектов внеоборотных активов и основных средств за год составили 5 678 т.р., в т.ч. взнос в уставный капитал – 5 663 т.р.

## 12. Персонал. Трудовые отношения. Социальная сфера.

