

**Утвержден годовым общим собранием акционеров
ОАО «ПОСБОН»
Протокол № 1 от «11» марта 2016 г.**

**Годовой отчет
ОАО «ПОСБОН» за 2014 г.**

1. Общие сведения об акционерном обществе.

1.1. Полное наименование общества.

Открытое акционерное общество «Производственное объединение специализированного обслуживания населения».

1.2. Свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет.

Свидетельство серия 50 № 005524987 от 15 января 2003 г.

ОГРН 1035005501574

Свидетельство серия 50 № 0034065 от 13 мая 1999 г.

ИНН 5029044257

1.3. Субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано общество — **Московская область.**

1.4. Местонахождение общества — **Российская федерация, 141008, Московская область, Мытищинский район, город Мытищи, улица Матросова, дом 8.**

- телефон:(495) 586-54-23.

- факс (495) 586-54-45.

- сайт: <http://posbon-mo.ru>

- адрес электронной почты: posbon-mytischi@mail.ru

1.5. Основной вид деятельности: основной код 93.03. (ОКВЭД)

- оказание похоронных услуг;

- оказание ритуальных услуг;

- услуги морга;

- услуги захоронения;

- сдача помещений в аренду.

1.6. Штатная численность работников общества: **24 человек.**

1.7. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Открытое акционерное общество «Производственное объединение специализированного обслуживания населения». Российская федерация, 141008, Московская область, город Мытищи, улица Матросова дом 8.

1.8. Размер уставного капитала — **89 330 рублей.**

1.9. Количество обыкновенных акций — **1000 штук.**

1.10. Номинальная стоимость обыкновенных акций — **80 рублей.**

1.11. Количество привилегированных акций — **9330 штук.**

1.12. Номинальная стоимость привилегированных акций — **1 (один) рубль.**

1.13. Государственный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - **1-01-04974-А от 22 ноября 2000 года.**

1.14. Государственный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации - **2-01-04974-А от 22 ноября 2000 года.**

1.15. Основные акционеры общества:

Гришков Александр Матвеевич, Гришкова Валентина Ивановна, Гришкова-Суржикова Таисия Алесандровна.

1.16. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом (золотой акции) — **нет.**

1.17. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственность Консультационно-Аудиторская фирма «Эккомсервис», ОГРН 1027700580973, регистрационный номер ОРНЗ 10405027282, адрес: 141002, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15, тел. (498) 684-81-86.

1.18. Полное наименование и адрес регистратора общества:

Закрытое акционерное общество «Иркол»

**ОКПО 20750757, ИНН 7728023430, ОКВЭД 67.11.12,
КПП 775001001**

Тел.(495) 259-74-00, факс. (495) 259-74-01

**Адрес местонахождения: 125284, Москва, ул. Беговая, дом 3,
строение 1**

**Фактический адрес: 111033, Москва, ул. Золоторожский вал, д.
32,стр.. 29**

Почтовый адрес: 111033, Москва, а/я 11

**р/с № 40701810300000000093 в ОАО “ВБРР”, г.Москва
к/с № 30101810900000000880, БИК 044525880**

2. Сведения об общем собрании общества.

2.1. Годовое общее собрание акционеров (номер, дата протокола, вопросы повестки дня): Протокол № 1 от 11 марта 2016 года

3. Сведения о Совете директоров общества — **создание Совета директоров общества предусмотрено Уставом общества в новой редакции 2016 года.**

4. Сведения о ревизоре общества — **Антипова Лидия Федоровна.**

5. Сведения об исполнительном органе общества.

5.1. Генеральный директор — **Плужников Владимир Николаевич.**

5.2. Назначен на должность — **Протокол общего собрания акционеров 05 декабря 2012 года.**

5.3. Дата вступления в должность - **01 января 2013 года.**

5.4. Срок полномочий — **3 года.**

5.5. Образование — **высшее, Российский государственный университет туризма и сервиса.**

5.6. Дата рождения — **04 июля 1973 г.**

5.7. Место рождения — **г. Калининград Московской области.**

5.8. Гражданство — **гражданин Российской Федерации.**

5.9. Информация о положении определяющего выплату вознаграждения генеральному директору — **штатное расписание.**

6. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями общества были и остаются развитие и расширение ассортимента услуг, повышения их качества в области оказания похоронных услуг, оказание ритуальных услуг, услуги морга, услуги захоронения, сдача помещений в аренду.

7. Основные финансовые результаты деятельности общества:

- 7.1. Стоимость основных средств — 22 712 000 рублей;**
- 7.2. Материальные запасы — 4 264 000 рублей;**
- 7.3. Кредиторская задолженность - 1 187 000 рублей;**
- 7.4. Дебиторская задолженность — 21 895 000 рублей;**
- 7.5. Выручка от оказания услуг — 34 097 000 рублей;**
- 7.6. Заемные средства — 109 000 рублей;**
- 7.7. Чистая прибыль — 11 000 рублей.**

8. Отчет о выплате объявленных(начисленных) дивидендов по акциям Общества — дивиденды не выплачивались. Рекомендация генерального директора дивиденды за 2014 год не выплачивать.

9. Основные факторы рисков общества.

Ухудшение платежеспособности населения, государственное регулирование ритуальных и похоронных услуг, передача муниципальным унитарным предприятиям дополнительных ритуальных и похоронных услуг, значительное сокращение земельных ресурсов для захоронения умерших, отсутствие колумбария.

10. Состояние чистых активов общества.

Стоимость чистых активов общества за 2013 год — 55 388 000 рублей.

Стоимость чистых активов общества за 2014 год — 55 399 000 рублей.

11. Перспективы развития общества 2015 году:

Общество планирует в 2015 году построить торговый павильон возле морга по адресу г. Мытищи, ул. Коминтерна д. 26 для расширения ассортимента продаваемых ритуальных товаров и принадлежностей, что позволит увеличить доход на 1-2 миллиона рублей в год.

Общество планирует рассмотреть проект строительства на земельном участке находящемся на Волковском кладбище крематория или кулумбария.

12. Информация о совершении обществом в отчетном году крупных сделках:

Крупных сделок в отчетном году Общество не совершало.

13. Информация о совершении обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность — **не совершались.**

14. Информация о совершенных обществом сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества:

В 2014 году ОАО «ПОСБОН» не совершало.

15. Сведения соблюдения акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «ПОСБОН» в своей деятельности старается максимально придерживаться положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 г. No 421/р в части требований действующего законодательства Российской Федерации.

Генеральный директор