

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Алкор Пэйкэш» за 2004 год

УТВЕРЖДЕН Решением Годового общего собрания акционеров от 24 марта 2005 года (Протокол №01/2005 от 8 апреля 2005 года), Председатель собрания Ф.В. Задворьев, Секретарь собрания О.А. Золотарев.

1. Общие сведения:

Наименование: Открытое акционерное общество «Алкор Пэйкэш» (далее по тексту – «Общество»)

Место нахождения: 191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39

Конт. тел.: (812) 329-55-72

Государственная регистрация: Общество зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №210422 от 28.08.2000 г. И внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ИМНС РФ по Центральному району Санкт-Петербурга 05.02.2003 года (ОГРН 1037843031577).

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2004 года составляет 167999 рублей.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2004 года составляет 10469858 рублей.

Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала Общества составляет 62,32.

Количество акционеров Общества по состоянию на 31 декабря 2004 года – 10 (десять).

Ведение реестра акционеров осуществляется юридическим отделом Общества; местонахождение: 191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, конт. тел. (812) 329-44-96.

2. Положение Общества в отрасли.

Общество занимает устойчивое положение в отрасли по основному виду своей деятельности: проектно-конструкторские разработки. Разработки Общества защищены патентами, в том числе «Программный комплекс, учитывающий взаимные денежные обязательства участников расчетов через Интернет (Платежная система)».

3. Приоритетными направлениями деятельности общества являются усовершенствование существующих программ для ЭВМ, применяемых в сфере оплаты товаров, работ, услуг в сети Интернет, создание на базе технологии новых решений, а также разработка новых программно-аппаратных комплексов и передача имущественных прав на них за плату третьим лицам в целях коммерческого использования.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:

По приоритетному направлению своей деятельности – проектно-конструкторским разработкам и их коммерческой эксплуатации посредством передачи имущественных авторских прав на них за плату третьим лицам Общество в отчетном году продолжало расширять масштабы своей деятельности. По состоянию на 31 декабря 2004 года активы Общества по балансу составили 31 988 512 рублей.

5. Перспективы развития общества:

В будущем Общество планирует увеличивать получаемые от своей деятельности доходы и продолжать расширять проектно конструкторскую базу.

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

- в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от 1 июля 2004 года (Протокол №1 от 06.07.2004 года) в 2004 году прибыль общества по результатам предшествующего финансового года не распределялась, дивиденды не выплачивались.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

Учитывая то, что деятельность Общества не связана с производством и практически не зависит от изменения цен на какое бы то ни было сырье, основными факторами риска являются возможные ухудшения общеэкономической ситуации в России (резкие изменения курсов иностранных валют, дефолты и прочее), а также значительные изменения в действующем российском законодательстве, запрещающие либо ограничивающие возможности развития Общества в сфере его основной деятельности.

8. В 2004 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. В 2004 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Совет директоров Общества состоит из 6 членов Совета директоров. Изменений в количественном составе Совета директоров в отчетном году не происходило. В 2004 году в Совет директоров входили следующие лица:

Бодрунов Сергей Дмитриевич, Буяновский Валентин Михайлович, Достов Виктор Леонидович, Золотарев Олег Анатольевича, Кузнецов Иван Владимирович, Соломатин Игорь Анатольевич.

В течение отчетного 2004 года акциями Общества владели:

- Достов В.Л. – 2385 обыкновенных именных акции;
- Золотарев О.А. – 4805 обыкновенных именных акции;
- Кузнецов И.В. – 33281 обыкновенная именная акция.

11. Единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор. В 2004 году должность генерального директора Общества занимал Семенов Арсений Александрович (начиная с 06.07.2004 года, на основании решения годового общего собрания акционеров; до этого момента должность генерального директора в Обществе занимал Золотарев О.А.). Акциями Общества в течение 2004 года Семенов А.А. не владел. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

12. Вознаграждение Генеральному директору выплачивалось в 2004 году согласно штатному расписанию. Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

13. В виду рекомендательного характера использования применения акционерными обществами Кодекса корпоративного поведения, Общество в 2004 году положениями Кодекса корпоративного поведения не руководствовалось и не применяло их.

Генеральный директор
Главный бухгалтер

А.А. Семенов
И.Л. Трофимова