

**Предварительно
утвержден
Советом директоров
ОАО «Алкор Пэйкэш»
(Протокол № 2-2006-СД
от «20» мая 2006 года)**

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Алкор Пэйкэш»
от «23» июня 2006 года
(Протокол № 02/2006 от 23.06.2006 г.)

Председатель собрания И.В. Кузнецов

Секретарь собрания О.А. Золотарев

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества «Алкор Пэйкэш»
(далее по тексту – «Общество»)
ЗА 2005 ГОД

1. Общие сведения:

Наименование: Открытое акционерное общество «Алкор Пэйкэш».

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

Контактный тел.: (812) 334-77-50.

Государственная регистрация: Общество зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 210422 от 28.08.2000 г.; 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 2005 года составляет 570.780 (Пятьсот семьдесят тысяч семьсот восемьдесят) рублей.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2005 года составляет 19.537.431 (Девятнадцать миллионов пятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать один) рубль.

Соотношение стоимости чистых активов Общества и размера уставного капитала Общества составляет 34,23.

Количество акционеров Общества по состоянию на 31 декабря 2005 года – 11 (одиннадцать).

Ведение реестра акционеров осуществляется юридическим отделом Общества; местонахождение: 191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, контактный тел.: (812) 334-77-50.

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. Приоритетные направления деятельности Общества.

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. Отчёт 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 отчётном году продолжало расширять масштабы своей деятельности. По состоянию на 31 декабря 2005 года активы Общества по балансу составили 36.336.654 рублей.

5. Перспективы развития Общества.

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

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества от «23» июня 2006 года (Протокол № 02/2006 от «23» июня 2006 года) в 2006 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 сырьё, 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. Крупные сделки.

В 2005 году Обществом совершались следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

1.	Одобрение сделок по Протоколу заседания Совета директоров № 06-01/2005 от «01» августа 2005 года:
a	Договор займа между ООО «Санкт-Петербург – 300» и ОАО «Алкор Пэйкэш» № 08.08.2005/02 от «08» августа 2006 г., по которому ОАО «Алкор Пэйкэш» выступает в качестве заёмщика денежных средств в размере 5 209 522 руб. под 3 % годовых со сроком возврата займа до 31.03.2006 г.; Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 08.08.2005/02 от «08» августа 2006 г., по которому изменился срок возврата займа – до «31» декабря 2006 г.
2.	Одобрение сделок по Протоколу заседания Совета директоров № 07/2005 от «05» августа 2005 года:
a	Договор займа между ОАО «Алкор Пэйкэш» и SIA SOLMEKS № 1-A-R от «08» августа 2005 года, по которому ОАО «Алкор Пэйкэш» выступает в качестве кредитора денежных средств в размере 180 000 долларов США под 5 % годовых на срок до «28» декабря 2005 г.; Дополнительное соглашение № 1 от «27» октября 2005 г. к Договору займа № 1-A-R от «08» августа 2005 года, по которому продлевается срок возврата займа до «03» апреля 2006 г.

3.	Одобрение сделок по Протоколу заседания Совета директоров № 08/2005 от «23» ноября 2005 года:
а	Кредитный договор между Санкт-Петербургским коммерческим банком «Таврический» (ОАО) и ОАО «Алкор Пэйкэш» № 178-КР/2005 от «25» ноября 2005 года, по которому ОАО «Алкор Пэйкэш» выступает в качестве заёмщика денежных средств в размере 4.900.000 руб. под 18 % годовых со сроком возврата до «05» марта 2006 г.
б	Договор о залоге между Санкт-Петербургским коммерческим банком «Таврический» (ОАО) и ОАО «Алкор Пэйкэш» № 178/1 от «25» ноября 2005 года, по которому ОАО «Алкор Пэйкэш» выступает в качестве залогодателя имущества согласно перечню, под общую залоговую стоимость 5.184.549,17 руб.

9. Сделки, в отношении которых имеется заинтересованность.

В 2005 году Обществом совершались следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.	Одобрение сделок по Протоколу общего собрания акционеров № 01/2005 от «24» марта 2005 года:	
а	Договор купли-продажи акций между ОАО «Алкор Пэйкэш» и Достовым Виктором Леонидовичем от 28 июля 2005 года, по которому ОАО «Алкор Пэйкэш» продаёт, а Достов В.Л. покупает 1.258 обыкновенных именных акций ОАО «Алкор Пэйкэш» по цене продажи акций – 22 руб. 48 коп. за одну акцию с оплатой в течение 3 дней с момента подписания договора купли-продажи акций.	Заинтересованное лицо: акционер ОАО «Алкор Пэйкэш» Достов В.Л.
б	Договор купли-продажи акций между ОАО «Алкор Пэйкэш» и ОАО «Объединённый авиаприборостроительный консорциум» от 05 августа 2005 года, по которому ОАО «Алкор Пэйкэш» продаёт, а ОАО «Объединённый авиаприборостроительный консорциум» покупает 201.391 обыкновенную именную акцию ОАО «Алкор Пэйкэш» по цене продажи акций – 22 руб. 48 коп. за одну акцию с оплатой в течение 3 дней с момента подписания договора купли-продажи акций.	Заинтересованное лицо: акционер ОАО «Алкор Пэйкэш» ОАО «Объединённый авиаприборостроительный консорциум».
2.	Одобрение сделок по Протоколу общего собрания акционеров № 01во/2005 от «25» апреля 2005 года:	
а	Кредитный договор между Санкт-Петербургским коммерческим банком «Таврический» (ОАО) и ОАО «Алкор Пэйкэш» № 937-КР/2005 от «29» апреля 2005 года, по которому ОАО «Алкор Пэйкэш» выступает в качестве заёмщика денежных средств в размере 1.000.000 руб. под 18 % годовых со сроком возврата до «29» января 2006 г.	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Общества являются членами Совета директоров СПб АКБ «Таврический»; аффилированное лицо акционера ОАО «Объединённый авиаприборостроительный консорциум», владеющего более чем 20 % акций Общества, является членом Совета директоров СПб АКБ «Таврический».

б	<p>Договор о залоге между Санкт-Петербургским коммерческим банком «Таврический» (ОАО) и ОАО «Алкор Пэйкэш» № 937/1 от «29» апреля 2005 года, по которому ОАО «Алкор Пэйкэш» выступает в качестве залогодателя имущества согласно перечню, под общую залоговую стоимость 9.807.828,10 руб.</p>	<p>Заинтересованные лица: члены Совета директоров Общества являются членами Совета директоров СПб АКБ «Таврический»; аффилированное лицо акционера ОАО «Объединённый авиаприборостроительный консорциум», владеющего более чем 20 % акций Общества, является членом Совета директоров СПб АКБ «Таврический».</p>
---	---	--

10. Состав Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества состоит из 6 членов Совета директоров. Изменений в количественном составе Совета директоров в отчётном году не происходило. В 2005 году в Совет директоров входили следующие лица:

- Бодрунов Сергей Дмитриевич, 25.08.1958 года рождения, гражданство – Российская Федерация; образование – высшее; место работы, должность – Генеральный директор ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование»;
- Буяновский Валентин Михайлович, 05.06.1964 года рождения, гражданство – Российская Федерация; образование – высшее;
- Достов Виктор Леонидович, 23.12.1963 года рождения, гражданство – Российская Федерация; образование – высшее; место работы, должность – директор по развитию ОАО «Алкор Пэйкэш»;
- Золотарёв Олег Анатольевича, 19.08.1959 года рождения, гражданство – Российская Федерация; образование – высшее; место работы, должность – генеральный директор ЗАО «Инвестиционно-финансовая компания оборонно-промышленного комплекса»;
- Кузнецов Иван Владимирович, 13.08.1959 года рождения, гражданство – Российская Федерация; образование – высшее; место работы, должность – Вице-президент Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический» (ОАО);
- Соломатин Игорь Анатольевич, 22.10.1961 года рождения, гражданство – Российская Федерация; образование – высшее; место работы и должность – советник Генерального директора ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» по экономическим вопросам.

На 31.12.2005 г. акциями Общества владели следующие члены Совета директоров:

- Кузнецов И.В. – 33.281 обыкновенная именная акция;
- Золотарев О.А. – 4.805 обыкновенных именных акций;
- Достов В.Л. – 3.643 обыкновенных именных акций.

По Договору купли-продажи акций от 28 июля 2005 года член Совета директоров Достов В.Л. приобрёл у эмитента (ОАО «Алкор Пэйкэш») 1.258 обыкновенных именных акций по цене 22 руб. 48 коп. за каждую акцию.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора в 2005 году занимал Семенов Арсений Александрович (начиная с 06.07.2004 года на основании решения годового общего собрания акционеров).

Семенов Арсений Александрович, 12.09.1977 года рождения, гражданство – Российская Федерация; образование – высшее; место работы и должность – Генеральный директор ОАО «Алкор Пэйкэш».

Акциями Общества в течение 2005 года Семенов А.А. не владел. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

12. Вознаграждение (компенсация расходов) Генерального директора, членов Совета директоров Общества.

В 2005 году вознаграждение Генеральному директору выплачивалось согласно штатному расписанию. Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Ввиду рекомендательного характера использования применения акционерными обществами Кодекса корпоративного поведения, Общество в 2005 году положениями Кодекса корпоративного поведения не руководствовалось и не применяло его положения.

Генеральный директор
ОАО «Алкор Пэйкэш»

А.А. Семёнов

Главный бухгалтер
ОАО «Алкор Пэйкэш»

С.Ф. Вишнякова