

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества
«БМК – Инвест»

Протокол № 16 от «30» июня 2010 г.

Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров

_____ (А.Н. Портнова)

Секретарь собрания

_____ (Л.М. Похлебаева)

Предварительно утвержден

Наблюдательным советом закрытого акционерного
общества «БМК-Инвест»

Протокол № 4 от «20» мая 2010 г.

Председательствующий на заседании
Наблюдательного совета

_____ (И.В.Савелов)

Секретарь Наблюдательного совета

_____ (Л.М.Похлебаева)

**Годовой отчет
закрытого акционерного общества
«БМК-Инвест»
по итогам работы за 2009 год**

Директор

Л.В.Егошина

Главный бухгалтер

Л.Х.Волкова

Белорецк
2010

1. Приоритетные направления деятельности общества

Основным направлением деятельности общества за отчетный период являлась торговля товарами народного потребления через промышленный магазин «Радуга», торговля вино-водочными изделиями и продуктами питания через розничную сеть продовольственной группы, а также торговля товарами народного потребления, производимыми ОАО «БМК» (сетка-рабица и строительные гвозди).

Выручка от продажи товаров составила 23 642 тыс. руб.

2. Положение общества в отрасли

ЗАО «БМК-Инвест», в лице промышленного магазина «Радуга» и продовольственной группы, успешно конкурирует с другими городскими торговыми предприятиями, специализирующимися на торговле как бытовой химии и парфюмерии, хозяйственными товарами и швейно-трикотажными изделиями, так и продуктов питания и вино-водочных изделий.

В целом по Обществу получена прибыль в сумме 14 352 тыс. руб.

3. Перспективы развития общества

Перспективы развития общества возможны по следующим направлениям:

- значительное увеличение объемов торговли товарами народного потребления;
- расширение рынка по продаже товаров народного потребления, производимых на ОАО «БМК» оптом и в розницу;
- реализация объектов основных средств не участвующих в производственном процессе;
- выдача временно свободных денежных средств по договорам займа либо размещение денежных средств на депозитных вкладах;
- сдача свободных торговых площадей в аренду.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

- по состоянию на 31.12.2009 задолженность по начисленным и невыплаченным дивидендам отсутствует;
- начисление дивидендов по итогам работы за 2008 год не производилось (решение собрания акционеров).

5. Описание основных факторов риска по направлениям деятельности

Основным фактором риска в деятельности общества является конкуренция, что наиболее ярко проявилось в деятельности как промышленного магазина «Радуга», так и в продовольственных отделах торговых точек общества.

В отчетном периоде финансовых и правовых рисков, связанных с изменением курса валют и валютного урегулирования не было.

6. Состав Наблюдательного Совета общества, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного Совета, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного Совета, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

6.1. Состав Наблюдательного Совета избранный на годовом общем собрании акционеров 09.06.2008

Фамилия, Имя, Отчество	Дата рождения	Образование	Должность	Место работы	Владение акциями в % к УК	
					На 01.01.09	На 31.12.09
Гостев Александр Викторович	1971	Послевузовское профессиональное	Заместитель директора метизного дивизиона ООО «УК Мечел» по экономике и финансам (на момент избрания)	ООО «УК Мечел»	-	-
Николин Константин Евгеньевич	1961	Высшее профессиональное	Управляющий директор ОАО «БМК» (на момент избрания)	ООО «УК Мечел»	-	-
Зарубин Михаил Семенович	1936	Среднее	Пенсионер ОАО «БМК» (на момент избрания)		-	-
Илларионов Анатолий Иванович	1959	Высшее профессиональное	Директор по производству ОАО «БМК» (на момент избрания)	ОАО «БМК»	0,1	0,1
Ишбаева Ляля Магазовна	1949	Высшее профессиональное	Директор по экономике ОАО «БМК» (на момент избрания)	ОАО «БМК»	0,1	0,1

Портнова Анна Николаевна	1972	Высшее профессиональное	Начальник отдела акционерной собственности, арендных и земельных отношений ОАО «БМК» (на момент избрания)	ОАО «БМК»	0	0
Савелов Игорь Валентинович	1967	Высшее профессиональное	Главный инженер ОАО «БМК» (на момент избрания)	ООО «УК Мечел»	-	-
Тертычный Олег Валентинович	1963	Высшее профессиональное	Директор по персоналу ОАО «БМК» (на момент избрания)	ООО «УК Мечел»	0,1	0,1
Шилов Евгений Юрьевич	1959	Начальное профессиональное	Фрезеровщик ЛМЦ	ОАО «БМК»	0,1	0,1

6.2. Состав Наблюдательного Совета избранный на годовом общем собрании акционеров 16.06.2009

Фамилия, Имя, Отчество	Дата рождения	Образование	Должность	Место работы	Владение акциями в % к УК	
					На 01.01.09	На 31.12.09
Зюзин Виктор Иванович	1950	Послевузовское профессиональное	Председатель Совета директоров ОАО «БМК» (на момент избрания)	ОАО «БМК»	0,1	0,1
Николин Константин Евгеньевич	1961	Высшее профессиональное	Управляющий директор ОАО «БМК» (на момент избрания)	ООО «УК Мечел»	-	-
Зарубин Михаил Семенович	1936	Среднее	Пенсионер ОАО «БМК» (на момент избрания)		-	-
Илларионов Анатолий Иванович	1959	Высшее профессиональное	Директор по производству ОАО «БМК» (на момент избрания)	ОАО «БМК»	0,1	0,1
Ишбаева Ляля Магазовна	1949	Высшее профессиональное	Советник заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «БМК» (на момент избрания)	ОАО «БМК»	0,1	0,1
Портнова Анна Николаевна	1972	Высшее профессиональное	Начальник отдела акционерной собственности, арендных и земельных отношений ОАО «БМК» (на момент избрания)	ОАО «БМК»	0	0
Савелов Игорь Валентинович	1967	Высшее профессиональное	Главный инженер ОАО «БМК» (на момент избрания)	ООО «УК Мечел»	-	-
Тертычный Олег Валентинович	1963	Высшее профессиональное	Директор по персоналу ОАО «БМК» (на момент избрания)	ООО «УК Мечел»	0,1	0,1
Шилов Евгений Юрьевич	1959	Начальное профессиональное	Фрезеровщик ЛМЦ	ОАО «БМК»	0,1	0,1

7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года.

Фамилия, Имя, Отчество	Дата рождения	Образование	Место работы, должность	Владение акциями в % к УК	
				На 01.01.09	На 31.12.09
Егошина Лариса Владимировна	1974	Высшее профессиональное	ЗАО «БМК-Инвест» директор	-	-

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

За отчетный период крупных сделок обществом не заключалось.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение и ее одобрении.

№ п/п	Заинтересованные лица	Существенные условия	Орган управления, принявший решение о ее одобрении
1	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 1 000 000,00 (Один миллион) рублей	Наблюдательный совет, протокол №4 от 23.07.2009
2	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей	Наблюдательный совет, протокол №4 от 23.07.2009
3	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №4 от 23.07.2009
4	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №4 от 23.07.2009
5	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №4 от 23.07.2009
6	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 5 700 000,00 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №4 от 23.07.2009
7	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 5 700 000,00 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №4 от 23.07.2009
8	Закрытое акционерное общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик)	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 5 700 000,00 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей	Наблюдательный совет, протокол №4 от 23.07.2009
9	Закрытое акционерное	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства	Наблюдатель

	общество «БМК-Инвест» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Заемщик)	на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возратить полученные денежные средства, уплачивать проценты и другие платежи на них, предусмотренные договором, цена сделки 1 000 000,00 (Один миллион) рублей	ный совет, протокол №7 от 27.11.2009
--	--	---	--------------------------------------

10.Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Наблюдательного Совета или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного по результатам отчетного года.

Выплата вознаграждения членам Наблюдательного Совета в 2009 году не производилась.

11.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в акционерном обществе не принят, хотя практически соблюдаются основные его статьи, т.к. они регламентированы законом «Об акционерных обществах»