

Предварительно утвержден
Генеральным директором ОАО «Клуб венчурных
инвестиций» 01.06.2009 г.

Утвержден решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Клуб венчурных инвестиций»
от 30.06.2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Клуб венчурных инвестиций»
за 2008 год.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество "Клуб венчурных инвестиций" осуществляет инвестиции собственных средств с целью получения прибыли.

ОАО " Клуб венчурных инвестиций" имеет стабильное финансовое положение в своей отрасли по итогам 2008 года.

Далее по тексту настоящего годового отчета термин «Общество» относится к Открытому акционерному обществу "Клуб венчурных инвестиций".

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В настоящее время приоритетным направлением деятельности Общества является получение прибыли в результате инвестирования собственных средств в инвестиционно привлекательные объекты, а также от консалтинговой деятельности.

3. Отчёт совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2008 год.

Совет директоров Общества Уставом не предусмотрен.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Общество планирует развитие направление инвестирования собственных средств в ценные бумаги, иные инвестиционно привлекательные объекты за счет собственных средств, а также, в перспективе планирует оказывать консалтинговые услуги в области программного обеспечения, технического обслуживания офисной техники, иных сфер деятельности, предусмотренных уставом Общества.

Общество не имеет планов, касающихся организации нового производства, сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

По решению общего собрания акционеров Общества за период существования Общества по 2008 гг. начисление и выплата дивидендов не проводились.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

6.1. Финансовые риски.

На деятельность Общества могут оказывать влияние экономические риски:

- *недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств партнерами;*
- *валютные риски*
- *инфляционные риски.*

Общество принимает меры по нивелированию влияния указанных рисков. Общество планирует сотрудничество преимущественно с крупными партнерами, что исключает риск невыполнения обязательств.

6.2. Правовые риски.

На деятельность Общества оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового, валютного и таможенного законодательства.

6.3. Риски, связанные с деятельностью общества.

Риски, связанные с участием Общества в судебных процессах, рассматриваются как незначительные. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общэкономического характера.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в 2008 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.

Таких сделок не совершалось

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Таких сделок не совершалось

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 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 членам совета директоров (наблюдательного совета) 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;

Сведения не указываются, поскольку Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Руководство текущей деятельностью Общества в 2008 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным Директором):

Лоскутов Александр Владимирович

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *нет*

Информация о совершении лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

такие сделки отсутствуют.

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

Уставом Общества критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества не предусмотрены. Решений об установлении критериев определения и размеров вознаграждения единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) общим собранием акционеров Общества не принимались.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р акционерным обществам рекомендовано руководствоваться в своей деятельности положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол N 49).

В Уставе Общества нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного поведения, которые соблюдаются Обществом полностью.

13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества: *отсутствует.*

Генеральный директор

ОАО «Клуб венчурных инвестиций»

(осуществляет функции главного бухгалтера) _____ **Лоскутов А.В.**