

Утвержден единственным акционером ОАО «Клуб венчурных инвестиций»
и Генеральным директором ОАО «Клуб венчурных инвестиций») от 30.06.2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Клуб венчурных инвестиций»
за 2009 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 2009 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 и 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 2009 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 общеэкономического характера.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в 2009 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.

дата совершения сделки: 23.09.2009

предмет сделки и иные существенные условия сделки: *получение безвозмездного вклада от единственного акционера Кучерявенко Сергея Сергеевича.*

стороны сделки: *Общество и единственный акционер Общества Кучерявенко С.С.*

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *40000 (сорок тысяч) рублей, что составляет 59,89 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2009 г.*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *03.09.2009, обязательства исполнены в полном объеме.*

Сделка является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 5 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п. 2 статьи 81 Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» положения Главы XI не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества. Таким образом, сделка не требовала одобрения уполномоченным органом Общества.

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

См. п. 7 настоящего Отчета.

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 2009 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным Директором):

1. *Лоскутов Александр Владимирович (до 10.09.2009 г.)*

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.*

2. *Кучерявенко Сергей Сергеевич (с 11.09.2009 г.)*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *100%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: *100%*

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:

Кучерявенко С.С. стал единственным акционером Общества в 2009 г. в результате приобретения 100 % размещенных акций Общества.

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) _____ Кучерявенко С.С.