

Предварительно утвержден
Генеральным директором ЗАО «ТГК-1 Инвест»

Утвержден решением единственного акционера ЗАО «ТГК-1
Инвест» от 30.06.2011 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества «ТГК-1 Инвест»
за 2010 год.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Закрытое акционерное общество "ТГК-1 Инвест" ¹осуществляет инвестиции собственных средств с целью получения прибыли.

ЗАО " ТГК-1 Инвест " имеет высокую финансовую устойчивость поскольку соотношение собственного и заёмного капитала по итогам 2010 года находится на высоком уровне.

Далее по тексту настоящего годового отчета термин «Общество» относится к Закрытому акционерному обществу «ТГК-1 Инвест».

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В настоящее время основным направлением деятельности Общества является получение прибыли в результате инвестирования собственных средств в ценные бумаги и иные инвестиционно привлекательные объекты. Общество также планирует осуществлять консалтинговую деятельность.

3. Отчёт совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2010 год.

Совет директоров Общества Уставом не предусмотрен.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Общество планирует увеличение уставного капитала и развитие направление инвестирования собственных средств в ценные бумаги, иные инвестиционно привлекательные объекты за счет собственных, а также, в перспективе, оказывать консалтинговые услуги в области указанных инвестиций.

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

Основными источниками будущих доходов Общества будут являться:

1. Доходы от продажи ценных бумаг, инвестиций;
2. Доходы в виде дивидендов.

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

По решению общего собрания акционеров Общества за период существования Общества по 2010 гг. начисление и выплата дивидендов не проводились.

¹ Решением единственного акционера Общества (Решение №б/н от 18.05.2011) было изменено предыдущее фирменное наименование – предыдущее полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на Закрытое акционерное общество «ТГК-1 Инвест»; предшествующее сокращенное фирменное наименование ОАО «Клуб венчурных инвестиций» было изменено на ЗАО «ТГК-1 Инвест».

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30.05.2011

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 2010 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: 29.12.2010

предмет сделки и иные существенные условия сделки: получение безвозмездного вноса от единственного акционера ЗАО «ИК «Лидер»

стороны сделки: Общество и ЗАО «ИК «Лидер»

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 100000 (сто тысяч) рублей, что составляет 93,86 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2010 г.

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 09.01.2011, обязательства исполнены в полном объеме

Настоящая 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 2010 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным Директором):

1. Кучерявенко Сергей Сергеевич (до 21.12.2010 г.)

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 100 % до 21.12.2010 г., 0% с 21.12.2010 г.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 100 % до 21.12.2010 г., 0% с 21.12.2010 г.

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:

В 2010 г. Кучерявенко С.С. (до 21.12.2010 г.) был единственным акционером Общества.

21.12.2010 г. Кучерявенко С.С. продал 100 % принадлежащих ему акций третьему лицу.

2. Лисицкий Эдуард Николаевич (с 21.12.2010 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.

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

ЗАО «ТГК-1 Инвест»

(осуществляет функции главного бухгалтера) _____ Лисицкий Э.Н.

