

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.