

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
ОАО «НАФТА-ЛК» ЗА 2008 ГОД**

**Общие сведения об открытом акционерном обществе**

**Полное наименование открытого акционерного общества**

ОАО «НАФТА-ЛК»

**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации**

№ 1033400479310 23 июня 2003 г.

**Юридический и почтовый адрес**

400005, г. Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 10

**Контактный телефон**

(8442) 23-57-67

**Факс**

(8442) 23-57-67

**Адрес электронной почты**

Нет

**Основной вид деятельности:** Сдача в аренду нежилого помещения

**Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ**

Нет

**Полное наименование и адрес реестродержателя**

Волгоградский филиал закрытого акционерного общества «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ВФ ЗАО «СР-Драга»)

400011, г. Волгоград, ул. Электrolесовская, 45, оф. 106

**Размер уставного капитала**

333 тыс. руб.

**Общее количество акций**

333000 шт.

**Количество обыкновенных акций**

333000 шт.

**Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.**

0,1

**Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации**

1-01-33799-Е 22.01.2004 г.

**Количество привилегированных акций**

Нет

**Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.**

Нет

**Доля Российской Федерации в уставном капитале, %**

Нет

**Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %**

Нет

**Полное наименование и адрес аудитора**

ООО «Бизнес-Партнер аудит» лицензия № Е001649 от 06.09.2002г.

400087, г. Волгоград, ул. Невская, д.7а

**Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества**

**Общее собрание акционеров**

**Годовое общее собрание акционеров**

Протокол Совета директоров № 1 от 02.02.2009г.

Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 29.05.2009г.

Повестка дня:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НАФТА-ЛК» за 2008год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НАФТА-ЛК» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Избрать совет директоров ОАО «НАФТА-ЛК» в следующем составе:

Бочаров Дмитрий Юрьевич-председатель;

Арефьев Сергей Павлович-член совета директоров;

Тягин Валерий Викторович -член совета директоров;

Тимбухтина Нина Федоровна-член совета директоров;

Сергеев Александр Анатольевич - член совета директоров.

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НАФТА-ЛК» в следующем составе:

Кравец Наталья Васильевна

5. Утвердить аудитором Общества

ООО «Бизнес-Партнер аудит» лицензия № Е001649 от 06.09.2002г.

400087, г. Волгоград, ул. Невская, д.7а

**Внеочередные общие собрания акционеров**

нет

## Совет директоров

### **Состав совета директоров общества**

Председатель совета директоров- Бочаров Дмитрий Юрьевич

Члены совета директоров:           Арефьев Сергей Павлович  
  Тягин Валерий Викторович  
  Тимбухтина Нина Федоровна  
  Сергеев Александр Анатольевич

### **Заседания совета директоров.**

Протокол Совета директоров № 1 от 03.02.2008год

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета ОАО «НАФТА-ЛК» за 2007г., годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НАФТА-ЛК», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007г.
- 2) Избрание членов совета директоров общества.
- 3) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 4) Утверждение аудитора общества.

### Исполнительный орган общества

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества**

– генеральный директор общества.

Изменений в течение отчетного года нет.

**Размер вознаграждения исполнительному органу общества.**

Размер ежемесячной заработной платы определяется контрактом.

Вознаграждение по итогам года не выплачивалось.

### Ревизионная комиссия

**Количество членов ревизионной комиссии**

Один

**ФИО и должности ревизионной комиссии:**

Кравец Наталья Васильевна -бухгалтер ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»;

**Положение открытого акционерного общества в отрасли**

**Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет -8**

**Основные конкуренты общества в данной отрасли**

**Доля общества на соответствующем сегменте рынка, % (информации нет)**

**Максимально допустимая проектная мощность**

Общество имеет собственные производственные площади в г.Перми 201,5 м 2.

**Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества**

**Перечень приоритетных направлений деятельности общества**

Оптовая торговля. Сдача в аренду нежилого помещения

**Объем инвестиций в разрезе проектов**

Нет

**Отчет совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

**Выручка от продажи товаров, продукции, тыс. руб.**

2006 год –42; 2007 год –1209

**Валовая прибыль, тыс. руб.**

2006 год –42 ; 2007 год –1209

Уменьшение прибыли произошло за счет исключения из деятельности Общества «ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ».

**Чистая прибыль, тыс. руб.**

2007год – (-2703); 2008год – (-673)

**Стоимость чистых активов, тыс. руб.**

2007 год – (-4523); 2008год –(-3850)

**Кредиторская задолженность, тыс. руб.**

2007 год – 8368; 2008год – (44)

**в том числе перед федеральным бюджетом, тыс. руб.**

2007 год – нет; 2008 год – нет

Просроченной кредиторской задолженности нет

**Дебиторская задолженность, тыс. руб.**

2007 год – 439; 2008 год – (100)

**Задолженность федерального бюджета, тыс. руб.**

2007 год –328; 2008 год – (46)

Просроченной дебиторской задолженности нет.

**Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.**

Крупных сделок в отчетном году обществом не совершалось.

**Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

Сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, обществом в отчетном году не совершалось.