

**Годовой
отчет**

**ОАО МФК «Медиа-фарм»
за 2010 г.**

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование: Открытое акционерное общество «международный фармацевтический концерн «Медиа - фарм» (МФК «Медиа-фарм»).

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации - № 1063444048128 от 06.04.2006 г.

Субъект Российской Федерации

Юридический адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 28а

Почтовый адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 28а

Контактный телефон/факс: 8 – 902 – 363 – 56 – 17.

Адрес электронной почты mediafarm@yandex.ru

Основной вид деятельности: привлечение инвестиций для производства лекарственных препаратов.

Информации о включении в перечень стратегических акционерных обществ нет.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Волгоградский филиал ЗАО «СР-ДРАГА»; 400011, г. Волгоград, ул. Электросовская, д.45.

Размер уставного капитала – 100000 тыс. руб.

Общее количество акций – 1000 шт.

Количество обыкновенных акций – 1000 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 100 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации № 1-01-34953-Е от 03.04.2008г.

Количество привилегированных акций – 0.

Доля Российской Федерации в уставном капитале – 0%.

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям – 0%

Нет наличия специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»).

Полное наименование и адрес аудитора: ООО «Лиса-Аудит» 400087, г. Волгоград, ул. Новороссийская 26 а.

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров

А) Решение № 1 единственного акционера ОАО МФК «Медиа-фарм» от 30.06.2010 г.

1. Утвердить годовой отчет ОАО МФК «Медиа-фарм» за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО МФК «Медиа-фарм», в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009 год.
3. Не утверждать распределение прибыли ОАО МФК «Медиа-фарм» за 2009 год в связи с отсутствием прибыли.
4. Избрать совет директоров ОАО МФК «Медиа-фарм».
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО МФК «Медиа-фарм».
6. Утвердить аудитором ОАО МФК «Медиа-фарм» для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год ООО «Лиса-Аудит».

Совет директоров

А) Решение № 1 единственного акционера ОАО МФК «Медиа-фарм» от 30.06.2010 г., совет директоров утвержден в составе:

1) Глубоков В. А..

Должность в акционерном обществе-эмитенте: - генеральный директор

Должности в других организациях: нет
Доля участия в уставном капитале эмитента: 100%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 100%

2) Шебанков И.Э.

Должность в акционерном обществе-эмитенте - зам. генерального директора по безопасности.

Должности в других организациях – нет.

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.

3) Бандурин С.А.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: - зам. генерального директора по производству.

Должности в других организациях:- нет.

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.

4) Кабанов В.Н.

Должность в акционерном обществе-эмитенте – зам. генерального директора по экономике

Должности в других организациях: профессор ВолгГАСУ.

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.

5) Винокуров И.В.

Должность в акционерном обществе-эмитенте – начальник юридической службы.

Должности в других организациях – адвокат коллегии адвокатов Волгоградской области.

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет.

Заседания совета директоров:

В 2010 году заседаний не проводилось

Исполнительный орган общества

1) Лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа является генеральный директор Глубоков Владимир Алексеевич.

Дата рождения 09.01.1962 г., имеет высшее техническое образование, работает в ОАО ОАО МФК «Медиа-фарм» с 2006 года:

Вознаграждение исполнительному органу общества: не выплачивалось. Дополнительных вознаграждений по итогам отчетного года нет.

Ревизионная комиссия

Члены ревизионной комиссии

1) Глубоков В.А. – единственный акционер ОАО МФК «Медиа-фарм».

Положение открытого акционерного общества в отрасли

Положение общества в отрасли определяется инвестиционным потенциалом, который определяется проектом, представленным руководством общества для

привлечения финансовых ресурсов. Привлечение финансовых ресурсов для реализации инвестиционного проекта обеспечит изменение положения в отрасли.

Проект строительства производственных мощностей по синтезу лекарственных препаратов вошел в число приоритетных инвестиционных проектов, поддерживаемых администрацией Волгоградской области и торгово-промышленной палатой Волгоградской области.

Информация о совершенных в отчетном году обществом крупных сделках

В 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок – нет.

Информация о совершенных в отчетном году обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении – нет.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО

Дивиденды за 2010 год не начислялись

Дивиденды за 2009г. не начислялись

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО

Основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО, нет.

Перспективы развития в 2010г.

Перспективы развития общества связаны с привлечением инвестиций для реализации инвестиционного проекта строительства производственных мощностей по синтезу лекарственных препаратов.

Генеральный директор

Глубоков В.А.