

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ТК УРАЛОВЕЛИР-МАРКЕТ» за 2011 год.

наименование	параметры
Полное наименование ОАО	Открытое акционерное общество «Торговая компания «Уралювелир- маркет»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 66 № 004638299 от 13 апреля 2005 г. ОГРН 1056603538529
Субъект Российской Федерации	Свердловская область
Юридический адрес	620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, оф. 126
Почтовый адрес	620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, оф. 126
Контактный телефон	343 375-83-69
Факс	343 375-77-24
Адрес электронной почты	ur.uvelir-market@mail.ru
Основной вид деятельности	Розничная торговля ювелирными изделиями
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Торговая компания «Уралювелир- маркет» г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, оф. 126.
Размер уставного капитала	2 054 тыс. руб.
Общее количество акций шт.	205 400
Количество обыкновенных акций шт.	205 400
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	2 054
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-32767-D от 13.07.2006г.
Количество привилегированных акций	нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале. %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Замятин Иван Алексеевич
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая

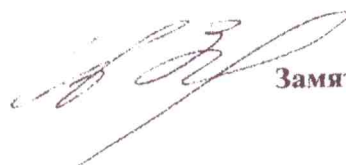
	фирма «Партнер»; 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева 53, оф. 802	
Положение открытого акционерного общества в отрасли		
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	7 лет с даты преобразования	
Основные конкуренты общества в данной отрасли	не определены	
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	не определена	
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества		
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Розничная торговля ювелирными изделиями из драгоценных, полудрагоценных и недрагоценных металлов, минералов, поделочных камней, а также янтаря, хрусталя и фарфора; Торговля часами, бижутерией, художественными и иными изделиями, товарами народного потребления.	
Отчет Совета директоров ОАО о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности		
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	Приоритетные направления работы общества, а именно торговля ювелирными изделиями находят дальнейшее развитие. Доля продажи ювелирных изделий в общем объеме товарооборота преобладает	
Перспективы развития общества		
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Дальнейшее развитие розничной торговли ювелирными изделиями, постоянное увеличение товарооборота при соблюдении правил торговли и высоком уровне обслуживания покупателей.	
Информация об объеме энергетических ресурсов в отчетном году в натуральном и денежном выражении		
Тепловая энергия	236 900	221 ГКкал
Электрическая энергия	474 700	163 689 кВт/ч
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества		
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	нет	
Предполагаемая сумма дивидендов за 2011 г., подлежащих акционерам, тыс. руб.	не предполагается	

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества	<p>Экономические риски – снижение потребительского спроса, затруднения поставок продукции</p> <p>Социальные риски – увольнение квалифицированного персонала</p> <p>Правовые риски – предъявление судебных исков</p>
Информация о совершенных ОАО в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Решением единственного акционера общества одобрено совершение обществом сделок по заключению договоров по ипотеке объектов недвижимого имущества в г. Сургут и в г. Тюмень, принадлежащих обществу, с ЗАО «Райффайзенбанк» в обеспечение кредитного соглашения ЗАО «Райффайзенбанк» и ООО «ТЦ «Ювелиры Урала», совокупная залоговая стоимость имущества 30 324 889 рублей
Информация о совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Решением единственного акционера общества одобрено совершение обществом сделок по заключению договоров по ипотеке объектов недвижимого имущества в г. Сургут и в г. Тюмень, принадлежащих обществу, с ЗАО «Райффайзенбанк» в обеспечение кредитного соглашения ЗАО «Райффайзенбанк» и ООО «ТЦ «Ювелиры Урала», совокупная залоговая стоимость имущества 30 324 889 рублей, заинтересованное лицо – единственный

	акционер общества
Совет директоров	
Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	<p>Председатель Совета директоров общества: Язева Светлана Валерьевна – Генеральный директор ОАО «Ювелиры Урала»</p> <p>Замятин Иван Алексеевич - директор ООО «Торговый центр «Ювелиры Урала», единственный акционер и генеральный директор Общества</p> <p>Гущина Татьяна Евгеньевна – Финансовый директор ОАО «Ювелиры Урала»</p> <p>Половова Елена Васильевна – Заместитель Генерального директора ООО «Торговый центр «Ювелиры Урала»</p> <p>Асташкина Марина Викторовна – Главный бухгалтер ООО «Торговый центр «Ювелиры Урала»</p>
Информация об изменении в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году	Состав совета директоров общества не изменялся
Сведения о вознаграждении членам совета директоров общества	Вознаграждение членам совета директоров не выплачивается
Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	<p>Генеральный директор ОАО «ТК Ураловелир-маркет» Шаклеин Илья Владимирович, 1982 года рождения, город Новоуральск Свердловской области, образование высшее, акциями общества не владеет (до декабря 2011 года)</p> <p>Генеральный директор ОАО «ТК Ураловелир-маркет» Замятин Иван</p>

	Алексеевич, 1975 года рождения, город Екатеринбург, образование высшее, единственный акционер общества (с декабря 2011 года)
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	10500 рублей
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	
Общество в своей деятельности руководствуется в том числе требованиями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ РФ	

Генеральный директор ОАО
«ТК Уралювелир-маркет»



Замятин И.А.