

Предварительно утвержден:

Советом директоров ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ»
27 марта 2007 г.
протокол № 12
Председатель: А.Т. Исмаилов

Утвержден:

Годовым общим собранием акционеров ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ» от 29 мая 2007г.
протокол от 6 июня 2007г.
Председатель: С.В. Голицын

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества «ТОРГОВЫЙ «ДОМ ЦВУМ» о результатах деятельности за 2006 финансовый год

Сведения об обществе:

Местонахождения и почтовый адрес:

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10/2

Дата регистрации: 11 июля 1994 г. Московской регистрационной Палатой регистрационный № 013.311. Свидетельство о регистрации серия БЖ № 004669 ОКПО 07803435

Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц: 30 июля 2002г. за основным регистрационным номером 1027700079538 Управлением МНС России по г. Москве Свидетельство серия 77 № 007893493

Идентификационный номер налогоплательщика 7704027080

Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00520-А

Открытое акционерное общество «Торговый дом «ЦВУМ» было создано в 1994 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.05.94 г. № 694 - р. Учредителем общества является Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

Решением общего годового собрания акционеров от 28.03.2005 г. была изменена организационно-правовая форма Открытого акционерного общества на Закрытое.

1. Положение общества в отрасли:

Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ЦВУМ» является одним из крупнейших предприятий в г. Москве по оптово-розничной торговле продовольственными и непродовольственными товарами, а также по оказанию маркетинговых услуг, проведению выставок-продаж товаров народного потребления.

В настоящее время, в связи с реконструкцией и новым строительством торгово-офисного центра с подземным гаражом-автостоянкой, коммерческой деятельности не осуществляет.

2. Приоритетные направления деятельности общества:

В связи с осуществлением строительства торгово-офисного центра с подземным гаражом-автостоянкой основной целью деятельности ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ» является:

- своевременное инвестирование финансовых средств на строительство за счет договоров займа;
- сдача в аренду имеющихся площадей.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Совет директоров за отчетный период провел 14 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы:

- о привлечении финансовых средств для инвестирования строительства торгово-офисного центра с подземным гаражом-автостоянкой. Одобрены договоры займа на 307880 тыс.руб. и 10000000 долларов США и получены финансовые средства по ним на общую сумму 468535885 рублей;

- об утверждении ежеквартальных отчетов;
- о мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением годового собрания акционеров;
- об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год;
- избрание председателя Совета директоров;
- о назначении генерального директора.

Деятельность Совета директоров направлена на обеспечение выполнения приоритетных направлений общества.

На 1 января 2007 года средняя списочная численность составила 22 человека.

Издержки обращения за 2006 год составили 6571 тыс. руб.

Доходы составили 1655 тыс. руб.

Основные расходы по содержанию зданий универмага в 2006 году составили:

по заработной плате	- 2789,8 тыс. руб.
ЕСН	- 723,5 тыс. руб.
охрана	- 254 тыс. руб.
плата за электроэнергию	- 928 тыс. руб.
отопление	- 76 тыс. руб.
вода	- 360 тыс. руб.
вывоз мусора	- 66 тыс. руб.
телефон	- 184,6 тыс. руб.

обслуживание пожарной сигнализации	- 60 тыс. руб.
на содержание реестра акционеров	- 54 тыс. руб.
Интернет	- 237 тыс. руб.
Прочие доходы составили	- 29230 тыс.руб.
Прочие расходы	- 23064 тыс.руб.
По итогам года получен убыток	- 4290 тыс.руб.

Кроме того, универмагом выплачено в Государственную казну в качестве отчислений и налогов в следующих размерах:

подходный налог с зарплаты сотрудников	- 360 тыс. руб.
отчисления внебюджетным организациям:	
пенсионный фонд, соцстрах, медстрахование, травматизм	- 771 тыс. руб.
налог на имущество	- 27 тыс. руб.
налог на прибыль	- 195 тыс. руб.

В 2006 году было получено заемных средств в сумме 468536 тыс. руб., которые были направлены на финансовые вложения в реконструкцию и на содержание ЗАО «ТД ЦВУМ».

4. Перспективы развития акционерного общества:

Основная задача акционерного общества - это ввод в эксплуатацию производственных помещений вновь строящегося торгово-офисного центра с подземным гаражом-автостоянкой согласно установленных графиков строительства.

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям:

Дивиденды по привилегированным типа «А» и обыкновенным акциям не объявлялись и не начислялись. Общим собранием от 05.06.2006 г. было принято решение по результатам деятельности за 2005 год дивиденды акционерам не выплачивать.

6. Основные факторы риска, связанные с производственной деятельностью:

6.1. Факторы риска, связанные с производственной деятельностью:

Производственная деятельность ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ» не осуществляется из-за проведения нового строительства комплекса зданий ЦВУМа.

6.2. Основные факторы риска, связанные с хозяйственной деятельностью общества:

отраслевые риски - отсутствуют;
риск инфляционный - связан с ростом издержек вследствие инфляционного процесса;
риск экономический - вероятность получения убытков в результате отсутствия коммерческой деятельности из-за реконструкции и ремонта ЦВУМа.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

Все крупные сделки были направлены на привлечение финансовых средств на строительство торгово-офисного центра с подземным гаражом-автостоянкой и были одобрены на заседаниях Совета директоров:

- 06.03.2006 г. (протокол № 11) - на сумму 67460000 рублей
заемщик - ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ»
кредитор - ООО «КБФ АСТ»;

- 05.04.2006 г. (протокол № 12) - на сумму 10000000 долларов США
заемщик - ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ»
кредитор - Компания «First Astra Service GmbH»;

- 12.04.2006 г. (протокол № 13) - на сумму 35000000 рублей
заемщик - ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ»
кредитор - ООО «КБФ АСТ»;

- 19.04.2006 г. (протокол № 15) - на сумму 18730000 рублей
заемщик - ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ»
кредитор - ООО «КБФ АСТ»;

- 14.06.2006 г. (протокол № 2) - на сумму 30900000 рублей
заемщик - ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ»
кредитор - ООО «КБФ АСТ»;

- 03.08.2006 г. (протокол № 3) - на сумму 22440000 рублей
заемщик - ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ»
кредитор - ООО «КБФ АСТ»;

- 15.09.2006 г. (протокол № 5) - на сумму 66350000 рублей
заемщик - ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ»
кредитор - ООО «КБФ АСТ»;

- 20.11.2006 г. (протокол № 7) - на сумму 37000000 рублей
заемщик - ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ»
кредитор - ООО «КБФ АСТ».

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лиц - отсутствуют.

9. Состав Совета директоров акционерного общества с 05.06.2006 года:

ИСМАИЛОВ Алекпер Тельман оглы, 1984 года рождения; образование высшее; Председатель Совета директоров ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ»; доли в уставном капитале ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ» не имеет;

ИСМАИЛОВ Тельман Марданович, 1956 года рождения; образование высшее; Президент ООО «Группа АСТ-89»; доли в уставном капитале ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ» не имеет;

ИСМАИЛОВ Сархан Тельманович, 1985 года рождения; образование высшее; помощник Президента, генеральный директор ООО «Прага – АСТ»; доли в уставном капитале ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ» не имеет;

МАРДАНОВ Заур Рамиз оглы, 1968 года рождения; образование высшее; Первый Вице Президент ООО «Группа АСТ-89», доли в уставном капитале ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ» не имеет;

ДАНИЛОВ Манашир Рафаилович, 1962 года рождения; образование высшее; Управляющий делами ООО «Группа АСТ-89»; доли в уставном капитале ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ» не имеет.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:

Должность Генерального директора ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ» с 2002 года по настоящее время занимает **ГОЛИЦЫН** Святослав Васильевич, 1948 года рождения; образование высшее; доли в уставном капитале эмитента не имеет; сделок с акциями в отчетном году по приобретению и отчуждению не осуществлял.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров:

Генеральному директору ЗАО «Торговый дом «ЦВУМ» выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:

12.1. Уставной капитал общества равен 200000 рублей и состоит из 186866 штук обыкновенных акций и 13134 штук привилегированных типа «А».

Всего акционеров на 01.01.2007 г. - 49, в том числе:

акционеров юридических лиц - 1 (владеет 199162 шт. акциями, или 99,581% уставного капитала);

акционеров физических лиц - 48 (владеют 838 шт. акций, или 0,4190% уставного капитала).

Реестр акционеров поручено вести ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» (лицензия № 10-000-1-00274 от 24.12.2002 г. выдана ФКЦБ без ограничения срока действия).

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

12.2. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

В отчетном периоде состоялось одно общее собрание акционеров (очередное).

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 05 июня 2006 года в форме совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли.
2. Утверждение счетной комиссии.
3. Об избрании Совета директоров.
4. Об избрании ревизора общества.
5. Об утверждении аудита общества.
6. О принятии решения о выплате дивидендов за 2005 год.

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров 05 июня 2006 года:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2. Избрать уполномоченное лицо на функции счетной комиссии ТОЛСТОВУ Валентину Петровну.

3. Избрать в Совет директоров:

ИСМАИЛОВА Алекпера Тельман оглы
ИСМАИЛОВА Тельмана Мардановича
ИСМАИЛОВА Сархана Тельмановича
МАРДАНОВА Заура Рамиз оглы
ДАНИЛОВА Манашира Рафаиловича

4. Избрать ревизором общества ПЛЕХОВУ Марину Витальевну.

5. Утвердить аудитором общества на 2006 год ООО «Аудит-Консалтинг СТ».

6. В соответствии с рекомендациями Совета директоров, дивиденды по акциям обыкновенным и привилегированным типа «А» за 2005 год не выплачивать.

12.3. Совет директоров общества состоит из 5 человек. В отчетном периоде проведено 14 заседаний Совета директоров.

12.4. Ревизором общества проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности.

12.5. Аудитор общества ООО «Аудит-Консалтинг СТ» проводил проверку финансово-хозяйственной деятельности общества.

12.6. Раскрытие полной и достоверной информации об обществе осуществлялось своевременно.

За отчетный период было представлено в Региональное отделение ФСФР РФ в Центральном федеральном округе:

- 4 ежеквартальных отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- 6 сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества;
- списки аффилированных лиц общества;

- в приложении журнала «Акционерный вестник» - годовая бухгалтерская отчетность;

- в приложении к Вестнику ФКЦБ - сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества;

- на ленте новостей информационных агентств;

- на странице в сети Интернет - www.cvum.ast-group.ru - ежеквартальные отчеты, сообщения существенных фактов, Устав общества, списки аффилированных лиц.

Все акционеры общества имеют возможность получать полную и достоверную информацию об обществе по месту нахождения его исполнительного органа: г. Москва, Большой Кисловский переулок, строение 4, дом 4.

13. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрено.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦВУМ»**

С.В. ГОЛИЦЫН

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

И.М. ГОРЮНОВА