

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ТК «УРАЛЮВЕЛИР-МАРКЕТ» за 2014 год.

наименование	параметры
Полное наименование ОАО	Открытое акционерное общество «Торговая компания «Уралювелир-маркет»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации Субъект Российской Федерации	Серия 66 № 004638299 от 13 апреля 2005 г. ОГРН 1056603538529 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.avelir-market@mail.ru ur.avelir-market@yandex.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru (дополнительно - http://ot-avelir-market.norol.ru , http://javeliry-urala.ru/oao-tk-uralyavelir-market/)
Основной вид деятельности	Розничная торговля ювелирными изделиями
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» Российская Федерация, г. Москва, Балакинский проспект, д. 28 «В» Филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в г. Екатеринбург Адрес: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14
Размер уставного капитала акционерного общества	2 054 тыс. руб.
Общее количество акций шт.	205 400
Количество облигационных акций шт.	205 400
Номинальная стоимость облигационных акций, тыс. руб.	2 054
Государственный регистрационный номер выпуска облигационных акций и дата	1-01-32767-D от 13.07.2006г.

государственной регистрации	
Количество привилегированных акций	нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Зябкин 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
Сведения о положении открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	9 полных лет с даты преобразования по состоянию на 31.12.2014 г.
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 поделочных металлов, минералов, полудрагоценных камней, а также ювелирных изделий из 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 акционерного 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 жертвенных ресурсов в отчетном году в натуральном и денежном выражении	

Тепловая энергия	33 207,95р	22,108 ГКал
Электрическая энергия	73 498,32р	14 423,377 кВтч
Бензин автомобильный	_____	_____
Электромагнитная энергия	_____	_____
Мазут топочный	_____	_____
Газ естественный (природный)	_____	_____
Уголь	_____	_____
Горючие сланцы	_____	_____
Торф	_____	_____
Топливо дизельное	_____	_____
Нефть	_____	_____
Атомная энергия	_____	_____
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества		
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	нет	
Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества за 2013 г.	4 013 070 рублей	
Предполагаемая сумма дивидендов за 2014 г., подлежащих акционерам, тыс. руб.	3 000 000 рублей	
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества		
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень долга по которым составляет более 10 % в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	нет	
Информация о неисключенных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет	
Информация о неисключенных 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	Экономические риски – снижение потребительского спроса, затруднения поставок продукции	

	Социальные риски – увольнение квалифицированного персонала Правовые риски – предъявление судебных исков
Информация о совершенных акционерным 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	
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	Не совершались
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой IX закона	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Не совершались
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>До 22 декабря 2014 года</p> <p>Председатель Совета директоров общества: Язева Светлана Валерьевна – год рождения 1974, образование высшее, Генеральный директор ОАО «Ювелиры Урала», сделки с акциями общества в отчетном году не совершались</p> <p>Заместити Иван Алексеевич - год рождения 1975, образование высшее, генеральный директор ООО «Торговый центр «Ювелиры Урала», единственный акционер и генеральный директор Общества, сделки с акциями общества в отчетном году не совершались</p> <p>Гущина Татьяна Евгеньевна – год рождения 1981, образование высшее,</p>

Финансовый директор ОАО «Ювелиры Урала», сделки с акциями общества в отчетном году не совершались.

Паловина Елена Васильевна – год рождения 1974, образование среднее специальное, Заместитель Генерального директора ООО «Торговый центр «Ювелиры Урала», сделки с акциями общества в отчетном году не совершались.

Асташикина Марина Викторовна – год рождения 1963, образование высшее, Главный бухгалтер ООО «Торговый центр «Ювелиры Урала», сделки с акциями общества в отчетном году не совершались.

С 22 декабря 2014 года

Председатель Совета директоров общества: Язев Светлана Валерьевна – год рождения 1974, образование высшее, Генеральный директор ОАО «Ювелиры Урала», сделки с акциями общества в отчетном году не совершались.

Заметин Иван Алексеевич – год рождения 1975, образование высшее, генеральный директор ООО «Торговый центр «Ювелиры Урала», единственный акционер и генеральный директор Общества, сделки с акциями общества в отчетном году не совершались.

Вертинин Вадим Рудольфович – год рождения 1969, образование среднее, Исполнительный директор ООО «Торговый центр «Ювелиры Урала», сделки с акциями общества в отчетном году не совершались.

Паловина Елена Васильевна – год рождения 1974, образование среднее специальное, Заместитель Генерального директора ООО «Торговый центр «Ювелиры Урала», сделки с акциями общества в отчетном году не совершались.

Шаклеин Илья Владимирович – год рождения 1982, образование высшее, Коммерческий директор ООО «Торговый центр «Ювелиры Урала», сделки с акциями

	общества в отчетном году не совершались
Информация об изменении в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году	Состав совета директоров общества изменялся в декабре 2014 года согласно вышеприведенным сведениям
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (коллективный исполнительный орган в акционерном обществе отсутствуют)	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Генеральный директор ОАО «ТК Уралювелир-маркет» Замятин Иван Александрович , 1975 года рождения, город Екатеринбург, генеральный директор ООО «Торговый центр «Ювелиры Урала», образование высшее, единственный акционер общества, сделки с акциями общества в отчетном году не совершались
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членам Совета директоров	При определении размера вознаграждения акционерное общество руководствуется положениями действующего законодательства и Устава общества, а также условиями трудовых взаимоотношений с Генеральным директором общества. Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа акционерного общества составляет 11500 рублей. Вознаграждение членам совета директоров не выплачивается
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	
Общество в своей деятельности руководствуется принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного и примененного Банком России	

Генеральный директор ОАО
«ТК Уралювелир-маркет»



Замятин И.А.