

Годовой отчет акционеров
Открытого акционерного общества
«ИНДЕКС – ХХ»
За 2005 год

г. Москва

« 20 » марта 2006 года

Общее количество акций на основании данных реестра акционеров ОАО «ИНДЕКС – ХХ» составляет 200 000 (Двести тысяч) штук.

Акционеры:

- Булатов Виталий Васильевич – 90 000 штук
- Герасимов Матвей Геннадьевич – 20 000 штук
- Куликов Алексей Валерьевич – 90 000 штук

Акционеры открытого акционерного общества «ИНДЕКС – ХХ» (далее – «Общество») определили положение Общества в занимаемой отрасли как хорошее.

Акционеры Общества заслушали отчет Совета директоров Общества о текущем положении дел в Обществе и нашли его удовлетворительным.

Перспективами развития Общества определено расширение развития Общества на рынке ценных бумаг, получение лицензий на право занятия специальными видами деятельности на рынке ценных бумаг

Акционеры определили, что дивиденды объявляться и выплачиваться не будут.

Решение о создании Открытого акционерного общества «ИНДЕКС – ХХ» было принято 14 марта 2005 года Общим собранием Учредителей. Договор учредителей общества о его создании был заключен 14 марта 2005 года. В тот же день был принят Устав Общества. Запись в единый государственный реестр юридических лиц внесена 23 марта 2005 года, присвоен ОГРН – 1057746489855.

20 марта 2005 года Совет директоров утвердил Решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 200 000 (Двухсот) штук, размещенных путем распределения среди учредителей при учреждении акционерного общества, а также утвердил Отчет об итогах выпуска ценных бумаг. Протокол заседания Совета директоров Общества № 02/2005 от 20.02.2005.

Советом директоров были утверждены:

- Бизнес-план профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ОАО «ИНДЕКС – ХХ»;
- Инструкция о внутреннем контроле в ОАО «ИНДЕКС – ХХ»;
- Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении ОАО «ИНДЕКС-ХХ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Перечень мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг ОАО «ИНДЕКС – ХХ» и его клиентами;
- Перечень по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающей меры по снижению рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ОАО «ИНДЕКС – ХХ»;
- Правила ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операции с ценными бумагами ОАО «ИНДЕКС – ХХ» и приложения к ним;
- Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ОАО «ИНДЕКС – ХХ»;
- Положение о Депозитарии ОАО «ИНДЕКС – ХХ»;

- Клиентский регламент Депозитария ОАО «ИНДЕКС – ХХ» (Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг) И приложения к нему;
- Внутренний регламент Депозитария ОАО «ИНДЕКС – ХХ»;
- Положение о системе мер снижения рисков осуществления депозитарной деятельности в ОАО «ИНДЕКС – ХХ»;
- Правила, содержащие процедуры, препятствующие использованию информации, полученной в связи с совмещением депозитарной и иных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ОАО «ИНДЕКС – ХХ»;
- Положение о системе мер снижения рисков осуществления депозитарной деятельности в ОАО «ИНДЕКС – ХХ»;
- Положение о порядке рассмотрения жалоб, претензий и запросов Депонентов в Депозитарии ОАО «ИНДЕКС – ХХ»;
- Правила по обеспечению сохранности ценных бумаг и денежных средств, сохранности и своевременности восстановления записей по учету прав на ценные бумаги клиентов Депозитария ОАО «ИНДЕКС – ХХ»;
- Инструкция по системе мер в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуациях в Депозитарии ОАО «ИНДЕКС – ХХ».

Протокол Заседания совета директоров Общества № 03/2005 от 01.06.2005.

В 2005 году Общее собрание провело одобрение совершения крупной сделки по приобретению на основании договора купли-продажи нежилого помещения общей площадью 661,9 кв.м., кадастровый номер 77-03-03010-018-24956, условный номер 92747, расположенного в здании по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д.19, корп.1, за цену в размере 4 896 241 (Четырех миллионов восемьсот девяносто шести тысяч двухсот сорока одного) рубля. Сделка одобрена 22 августа 2005 года (Протокол № 03-2005)

Общее собрание акционеров провело одобрение совершения крупной сделки по приобретению на основании договора купли-продажи нежилого помещения общей площадью 49,6 кв.м., условный номер 181896, расположенного в здании по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д.19, корп.1, за цену в размере 839 630 (Восемьсот тридцати девяти тысяч шестьсот тридцати) рублей. Сделка одобрена 22 августа 2005 года (Протокол № 04-2005)

Членами Совета директоров Общества в отчетном году являлись:

Герасимов М.Г.- паспорт России серии 45 02 номер 251762, выдан ОВД МР «Бирюлево – Восточное» г. Москвы 26.04.2002, код подразделения 772-067, адрес регистрации: г. Москва, ул. Элеваторная, д. 14, кв. 216 – доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акция составляет 10,00%;

Булатов В.В. - паспорт России серии 45 03 номер 885818, выдан ОВД «Марьино роща» гор. Москвы 27.08.2002, код подразделения 773-052, адрес регистрации: г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 27, кв. 168 – доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акция составляет 45,00%;

Куликов А.В.- паспорт России серии 46 04 номер 384149, выдан Щербинским ОВД Подольского УВД Московской области 06.03.2003, код подразделения 502-019, адрес регистрации: Московская область, г. Щербинка, ул. Высотная, д.9, кв. 51– доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акция составляет 45, 00%;

Шеремет Д.А.- паспорт России серии 45 07 номер 812538, выдан Паспортно-визовым отделением ОВД района Ясенево г. Москвы 01.02.2005, код подразделения 772-078, адрес регистрации: г. Москва, пр-д Одоевского, д.3, корп. 7, кв. 9. – доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акция составляет , 00%;

Королев Александр-Валентинович – паспорт России серия 45 01 номер 214956, выдан ОВД «Щукино» 24.07.2001, код подразделения 772-099, адрес регистрации: г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, кв. 30 - доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акция составляет 0,00%.

Председателем Совета директоров Общества являлся Куликов А.В.

Единоличным исполнительным органом Общества 15 марта 2005 года был избран Жук Евгений Андреевич (паспорт России серии 45 03 номер 591530, выдан ОВД «Даниловский» г. Москвы 19.07.2002). Протокол заседания Совета директоров № 01/2005 от 15.03.2005.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества, а также членам Совета директоров Общества не устанавливалось и не выплачивалось.

Все акционеры Общества неукоснительно в своей деятельности и поведении соблюдали кодекс корпоративного поведения. Каких-либо нарушений не зафиксировано, замечаний нет.

Генеральный директор
ОАО «ИНДЕКС – ХХ»

Жук Е.А.

Главный бухгалтер

Соколова Л.П.

УТВЕРЖДЕНО:

Председатель Совета директоров
ОАО «ИНДЕКС – ХХ»

_____ Куликов А.В.

УТВЕРЖДЕНО:

Председатель Годового собрания акционеров
ОАО «ИНДЕКС – ХХ»

_____ Булатов В.В.

Ревизор

ОАО «ИНДЕКС – ХХ»

_____ Булатов В.В.