

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ВИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН
ЗА 2012 ГОД

Достоверность данных годового отчета подтверждаю:
Ревизор ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

_____ / Дятлова О.Б. /

Генеральный директор
ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

Главный бухгалтер
ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

_____ / Е.Н.Схолль-Энгбертс/

_____ /О.Г.Шалина /

Содержание

| | |
|---|----|
| Содержание..... | 2 |
| I. Сведения об акционерном обществе..... | 3 |
| II. Положение акционерного общества в отрасли | 4 |
| III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества | 5 |
| IV. Отчет о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности..... | 5 |
| V. Состояние чистых активов акционерного общества | 5 |
| VI. Описание основных рисков, связанных с деятельностью акционерного общества..... | 5 |
| VII. Перспективы развития акционерного общества | 6 |
| VIII. Состав органов управления акционерного общества..... | 7 |
| IX. Ревизионная комиссия..... | 10 |
| X. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества..... | 10 |
| XI. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью | 10 |
| XII. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении..... | 11 |
| XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения | 11 |
| XIV. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества..... | 12 |

I. Сведения об акционерном обществе

1.1. Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Витал Девелопмент Корпорэйшн».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

Полное фирменное наименование на английском языке: Vital Development Corporation Open Joint-Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Vital Development Corporation OJSC.

Место нахождения Общества: 194156, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, корп. 38, лит. К, пом. 18, 19.

Телефон: +7 812 326 61 98

Адрес электронной почты: sale@vital-spb.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.vital-spb.ru>

Сведения о государственной регистрации акционерного общества:

Дата государственной регистрации: 08.11.2010

Основной государственный регистрационный номер: 1107847370465

Наименование регистрационного органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7802730188

Код причины постановки на учет (КПП): 780201001

Сведения о размере уставного капитала и размещенных акциях:

Размер уставного капитала: 5 000 000 рублей

Размещенные акции: Обыкновенные именные бездокументарные акции 50 000 000 штук номинальной стоимостью 10 копеек.

Регистрационный номер выпуска акций: 1-01-05199-D

Дата регистрации выпуска акций: 22.02.2011

Акционеры:

Основными акционерами по состоянию на 31.12.2011, доля которых в уставном капитале Общества составляет более 5%, являются (для физических лиц – ФИО полностью, для юридических лиц – полное наименование):

Полное фирменное наименование: *ЛЕНОСАНТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЭД*

Сокращенное фирменное наименование: *ЛЕНОСАНТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЭД*

Место нахождения

Кипр, г. Ларнака, Михаил Георгиу 70 Атиену

Доля участия лица в уставном капитале, %: 100

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %: 100

Информация об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " ЭКА "
(«ЭККОНА-АУДИТ»)

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭКА»

Место нахождения: 192236, г. Санкт-Петербург, Софийская ул., дом 14

ИНН: 7816095144

ОГРН: 1037835013325

Информация о реестродержателе общества:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Петербургская центральная регистрационная компания"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПЦРК»

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит.А

ИНН: 7816077988

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 10-000-1-00262

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг

Общества: 28.03.2011

II. Положение акционерного общества в отрасли

Общество занимает стабильное положение в отрасли. По сравнению с продукцией большинства российских производителей наборов реагентов и другой продукции для лабораторной диагностики, продукция предприятия отличается высочайшим качеством сырья, точностью результатов тестов, проведенных с ее использованием, длительным сроком хранения и другими важными характеристиками. Рыночное позиционирование продукции ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» основано на следующих конкурентных преимуществах:

- Развитая сеть продаж: присутствие во всех регионах России, развивающихся стран.
- Продукция поставляется конечным потребителям – медицинским учреждениям – как напрямую, так и с помощью дилеров во всех регионах России и странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания заключила соглашения и активно работает с более чем с 200 дилерами, которые обеспечивают до 95% объема продаж. К преимуществам сотрудничества с дилерами по сравнению с поставками конечным потребителям компания относит:
- Лечебные учреждения и лаборатории, как правило, размещают большие заказы на целый комплекс продуктов посредством тендеров. Для комплектования таких заказов компании – претенденты должны не только поставлять весь ассортимент медицинской продукции, относящейся к различным сегментам, но и иметь огромный штат сотрудников, способных укомплектовывать и доставлять заказы в разные регионы в короткие сроки. В случае сотрудничества с дилерами компания может позволить себе большую мобильность и снизить издержки;
- Одни и те же дилеры обслуживают большое количество медицинских учреждений, что позволяет повышать узнаваемость брендов и расширять клиентскую базу, избегая серьезных затрат на маркетинг.

- Высокое качество продуктов: подтверждение Европейской сертификацией, 100% точность;
 - Соотношение «цена / качество» продуктов. Средняя цена 1 набора реагентов составляет 230 руб., аналогичные наборы российского производства продаются по цене от 110 до 130 руб., импортные аналоги стоят от 700 до 1200 руб., при этом продукты компании производятся с использованием высококачественного импортного сырья;
 - Удобные сроки поставки. За счет развитой и современной системы логистики компании (отгрузка продукции осуществляется за 1 сутки, что в десятки раз меньше сроков отгрузки, которые обеспечивают компании - конкуренты);
 - Возможность оперативно перенастраивать производственные мощности, обеспечивая покупателям нужный объем продукции в кратчайшие сроки, что является одним из важнейших факторов для крупных заказ.
- Указанные факторы имеют высокое влияние на конкурентоспособность оказываемых услуг.

III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» является разработка, производство и продажа наборов реагентов для лабораторной диагностики.

IV. Отчет о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Ключевые финансовые показатели деятельности акционерного общества:

| Показатель | 2012 год |
|--|-----------------|
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб. | 233 329 |
| Себестоимость, тыс. руб. | 146 364 |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 86 965 |
| Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | 15 333 |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 54 542 |

V. Состояние чистых активов акционерного общества

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества (тыс. руб.):

| | 2011 (тыс. руб.) | 2012 (тыс. руб.) | Изменение 2012/2011 (%) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Уставный капитал | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Чистые активы | 44 236 | 54 542 | +23,3% |

VI. Описание основных рисков, связанных с деятельностью акционерного общества

Сущность политики ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» в области управления рисками заключается в существовании методологии в части идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и удержании их в допустимых пределах, осуществлении мониторинга

за динамикой факторов риска, обеспечении контрольных мер и мероприятий. Предприятие признает наличие рисков при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками компании.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с общим экономическим ухудшением в стране. Наиболее значимым возможным изменением в отрасли, по нашему мнению, является снижение покупательской активности и, как следствие, спроса на продукцию. Этот фактор может привести к снижению объема продаж относительно запланированного. В настоящее время не предполагается серьезных изменений в отрасли.

На внутреннем рынке существует риск роста стоимости сырья и услуг, используемых в производстве. Возможные действия ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» в случае наступления указанных рисков – оптимизация расходов, поиск альтернативных поставщиков. Экономика Российской Федерации тесно связана с экономическими процессами, происходящими в мире. Для России, чья экономика сориентирована на сырьевой экспорт, существует угроза кризисного поражения национального хозяйства из-за снижения цен на энергоносители (нефть, газ), что может привести к снижению объема иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Указанные экономические процессы не могут не отразиться на экономическом состоянии отдельных регионов, в том числе г. Санкт-Петербург. Эти события могут оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции предприятия.

Нельзя исключить возможность обострения общественных противоречий, усиления инфляции, иных негативных макроэкономических тенденций.

Данные проблемы имеют глобальные масштабы, повлиять на них силами предприятия не представляется возможным.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность компании предполагается осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе – сокращение издержек производства, сокращение инвестиционных планов.

В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» планирует:

- оптимизировать структуру затрат,
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы,
- изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия;
- изменить политику финансового планирования с целью создания дополнительных ресурсов для расширения (модернизации) производства. Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (изменение процентных ставок, рост инфляции)

следующие показатели финансовой отчетности:

- Кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости
- Денежные средства - уменьшение свободных денежных средств
- Прибыль от основной деятельности - сокращение

В настоящее время указанные риски и возможность их возникновения оцениваются нами как минимальные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, у организации отсутствуют. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует организация: в настоящее время организация не участвует в судебных процессах.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности, в настоящее время отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц в настоящее время отсутствуют.

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) - данный риск в настоящее время отсутствует.

VII. Перспективы развития акционерного общества

Стратегия развития ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» направлена на достижение долгосрочной конкурентоспособности на российском и мировом рынке высококачественных реагентов и другой продукции для лабораторной диагностики.

Краткосрочные стратегические задачи ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»: строительство завода в особой экономической зоне Санкт-Петербурга, выход на рынки ближнего и дальнего зарубежья, увеличение объема сбыта в регионах России.

Долгосрочная задача - разработка и коммерциализация новых продуктов с использованием последних достижений медицины и техники.

Утверждена программа капитальных вложений на 2010-2014 годы, которая предусматривает ведение исследований в области профильной деятельности, строительство завода и лабораторий в особой экономической зоне Санкт-Петербурга (общая площадь комплекса – более 9 тыс. кв. м), закупка современного оборудования, увеличение штата сотрудников и продвижение на зарубежных рынках.

Источник будущих доходов – основная деятельность.

VIII. Состав органов управления акционерного общества

Совет директоров акционерного общества: Решением от 19 февраля 2013г. Единственный Акционер прекратил полномочия Совета директоров.

Состав Совета директоров в 2012 году:

| ФИО | Год рождения |
|----------------------------------|--------------|
| Схолль-Энгбертс Елена Николаевна | 1955 |
| Васильев Валентин Викторович | 1980 |
| Скляр Олег Вадимович | 1963 |
| Козлов Анатолий Вениаминович | 1935 |
| Плехов Александр Григорьевич | 1969 |

| | |
|--|---|
| Фамилия, имя отчество | Схолль-Энгбертс Елена Николаевна |
| Год рождения | 1955 |
| Сведения об образовании | высшее |
| Занимаемые должности в Обществе | с 08.11.2010 года по настоящее время - Генеральный директор |
| Занимаемые должности в других организациях с указанием организаций | С 19.04.2006 года Генеральный директор ООО "Схолл Хауз Корпорэйшн" |
| Доля в уставном капитале, % | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций, % | 0 |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Фамилия, имя отчество | Васильев Валентин Викторович |
| Год рождения | 1980 |
| Сведения об образовании | высшее |

| | |
|--|---|
| Занимаемые должности в Обществе | с 08.11.2010 года по настоящее время - Технический директор |
| Занимаемые должности в других организациях с указанием организаций | не занимает |
| Доля в уставном капитале, % | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций, % | 0 |

| | |
|--|---|
| Фамилия, имя отчество | Скляр Олег Вадимович |
| Год рождения | 1963 |
| Сведения об образовании | высшее |
| Занимаемые должности в Обществе | не занимает |
| Занимаемые должности в других организациях с указанием организаций | с 12.05.2005 года по настоящее время - Генеральный директор ООО «Земля и право» |
| Доля в уставном капитале, % | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций, % | 0 |

| | |
|--|---|
| Фамилия, имя отчество | Козлов Анатолий Вениаминович |
| Год рождения | 1935 |
| Сведения об образовании | высшее |
| Занимаемые должности в Обществе | не занимает |
| Занимаемые должности в других организациях с указанием организаций | С 22.09.1994 года Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица |
| Доля в уставном капитале, % | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций, % | 0 |

| | |
|--|--|
| Фамилия, имя отчество | Плехов Александр Григорьевич |
| Год рождения | 1969 |
| Сведения об образовании | высшее |
| Занимаемые должности в Обществе | с 08.11.2010 года по настоящее время - Исполнительный директор |
| Занимаемые должности в других организациях с указанием организаций | С 01.01.2003 года Генеральный директор ООО "Витал" |

| | |
|--|-------------------------|
| | Диагностикс СПб" |
| Доля в уставном капитале, % | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций, % | 0 |

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества: Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом акционерного общества.

Единоличный исполнительный орган акционерного общества:

| | |
|--|---|
| Фамилия, имя отчество | Схолль-Энгбертс Елена Николаевна |
| Год рождения | 1955 |
| Сведения об образовании | высшее |
| Занимаемые должности в Обществе | с 08.11.2010 года по настоящее время - Генеральный директор |
| Занимаемые должности в других организациях с указанием организаций | С 19.04.2006 года Генеральный директор ООО "Схолл Хауз Корпорэйшн" |
| Доля в уставном капитале, % | 0 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций, % | 0 |

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

В 2012г. имели место сделки по отчуждению акций, совершенные членами совета директоров и генеральным директором Общества:

1. Лицо, совершившее сделку: Схолль-Энгбертс Елена Николаевна, член совета директоров до 19 февраля 2013г., Генеральный директор

Дата сделки: 05.06.2012

Содержание сделки: продажа акций

Предмет сделки: 19 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций

2. Лицо, совершившее сделку: Плехов Александр Григорьевич, член совета директоров до 19 февраля 2013г.,

Дата сделки: 05.06.2012

Содержание сделки: продажа акций

Предмет сделки: 19 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного в течение отчетного года:

За исполнение управленческих функций Генеральный директор получает вознаграждение в размере, установленном в соответствии со штатным расписанием акционерного общества. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора и членов Совета директоров за 2012 год, выплаченный за 2012 год, составил 4105 тыс.рублей.

IX. Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций.

Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

Ревизором Общества является:

ФИО: *Дятлова Ольга Борисовна*

Год рождения: *1952*

Образование: *высшее*

X. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Решений о выплате дивидендов за предыдущие годы, а также за 3 месяца, полугодие, 9 месяцев завершеного отчетного года не принималось. Выплат объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества не осуществлялось.

Принципы дивидендной политики в отчетном году советом директоров не утверждались.

XI. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2012 году Обществом не совершались.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», акционерным обществом в отчетном году не совершались.

Все сделки акционерного общества в отчетном году совершались в процессе обычной хозяйственной деятельности и заключались единоличным исполнительным органом акционерного общества в рамках его компетенции, установленной уставом.

ХII. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

| Наименование вида | В натуральном выражении | В денежном выражении |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Атомная энергия | 0 | 0 |
| Тепловая энергия | 0 | 0 |
| Электрическая энергия | 360 000 кВт | 1091 тыс.руб. |
| Электромагнитная энергия | 0 | 0 |
| Нефть | 0 | 0 |
| Бензин автомобильный | 3252,99л | 86805,48руб |
| Топливо дизельное | 12622,13л | 323179,79руб |
| Мазут топочный | 0 | 0 |
| Газ естественный (природный) | 0 | 0 |
| Уголь | 0 | 0 |
| Горючие сланцы | 0 | 0 |
| Торф | 0 | 0 |

ХIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения. Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения содержатся в уставе акционерного общества и внутренних документах, регулирующие деятельность органов управления акционерного общества.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» обеспечивает акционерам

все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XIV. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.