

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

*Открытое акционерное общество "Клинцовский
автокрановый завод"*

Код эмитента: 40180-А

за 4 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: 243140 Россия, г.Клинцы, Дзержинского 10

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ОАО "Клинцовский автокрановый завод"

Дата: 2 февраля 2010 г.

_____ Я.Г.Соколовский
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 2 февраля 2010 г.

_____ Л.Л.Барашкова
подпись

Контактное лицо: Грачева Елена Васильевна, корпоративный секретарь общества

Телефон: **(48336) 4-24-31**

Факс: **(48336) 4-12-43**

Адрес электронной почты: **kaz @oaokaz.ru.**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.oaokaz.ru.**

Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

- Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
- 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
- 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
- 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал
- 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год
- 7.4. Сведения об учетной политике эмитента
- 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года
- 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
- 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
- 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
- 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
- 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
- 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
- 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
- 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
- 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
- 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
- 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
- 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
- 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
- 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
- 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
- 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
- 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
- 8.6.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.7.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.8.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.10.

Иные сведения

8.11.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Зеленский Олег онстантинович (председатель)	1957
Гонтарь Валентина Ивановна	1957
Голубев Владимир Леонидович	1965
Никоненко Виктор Николаевич	1975
Смолянов Андрей Анатольевич	1969
Соколовский Ярослав Геннадьевич	1965
Шимукович Петр Николаевич	1959

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Соколовский Ярослав Геннадьевич	1965

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АК Сберегательный банк РФ (ОАО)*

Место нахождения: *117997 г.Москва, ул.Вавилова .д 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *041501601*

Номер счета: *40702810108120100358*

Корр. счет: *30101810400000000601*

Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал акционерного банка газовой промышленности газпромбанк (ЗАО)*

Сокращенное фирменное наименование: *ФАБ "ГАЗПРОМБАНК" (ЗАО) в г.Брянске.*

Место нахождения: *241000 г.Брянск Площадь Партизан, 4*

ИНН: *7744001497*

БИК: *041501758*

Номер счета: *407028102000000003645*

Корр. счет: 30101810900000000758

Тип счета: *расчетный*

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Иваудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИВАУДИТ"**

Место нахождения: **153000 г.Иваново ул.Станко,36**

ИНН: **3728024370**

ОГРН: **1023700506099**

Телефон: **(4932) 30-07-45**

Факс: **(4932) 30-07-45**

Адрес электронной почты: **ivanovo-audit@hotmail.com**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **Е 000078**

Дата выдачи: **10.04.2002**

Дата окончания действия: **10.04.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

ООО "Иваудит является членом Аудиторской Палаты России в соответствии с решением Правления от 19.02.2002г. (№ реестра 249)

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2005
2006
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

При выборе аудитора ОАО "КАЗ" руководствовалось действующим законодательством РФ.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

По инициативе совета директоров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

В течение года аудитором оказываются консультационные услуги, а при необходимости даются письменные ответы на интересующие эмитента вопросы.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершённых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Оплата за оказание аудиторских услуг производится эмитентом согласно договора в течение пяти дней после подписания акта выполненных работ.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

указанная информация отсутствует.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Основными факторами риска являются:

- 1. Производство узкого ассортимента продукции автокранов 2/п 16-25 т в РФ;*
- 2. Большой процент экспорта продукции в Казахстан;*
- 3. Наличие большого количества конкурентов, производящих аналогичную технику и ежегодно увеличивающих объемы производства;*
- 4. Отсутствие необходимого количества высококвалифицированных специалистов под растущие планы производства;*
- 5. Высокая степень износа основных средств (станков);*
- 6. Нехватка производственных площадей;*
- 7. Высокая степень износа коммуникаций (тепловых, водо, электросетей);*
- 8. Экологический риск (загрязнения водных объектов);*

Последствия рисков и управление ими.

Нижеуказанные номера соответствуют факторам риска, указанным выше в этом разделе

1. Пик спроса на рынке РФ сменился с 16 т на 25-тонные краны.

Если спрос сместится дальше, до 30-32 тонных кранов, возможно падение объемов продаж. В качестве управления (борьбы) с рисками общество проектирует автокраны большей грузоподъемностью, чем 25 т.

Остаточный уровень риска приемлемый.

2. Если Казахстан начнет меньше потреблять автокранов из России, то возможно снижение объемов продаж. В качестве управления рисками общество модернизирует автокраны, чтобы максимально удовлетворить запросы Российского потребителя и тем самым получить большую долю рынка РФ. Кроме того, рынок РФ растет. Остаточный уровень риска приемлемый.

3. Конкуренты, к тому же, ежегодно увеличивают объемы производства. Для недопущения снижения продаж общество реагирует аналогично п.2 (повышает качество, т.е. потребительские свойства товара). Остаточный уровень риска приемлемый.

4. Последствиями этого риска может быть невозможность выполнения планов производства. Для борьбы с этими рисками общество разработало систему и начало плановую подготовку необходимых специалистов собственными силами, а также работает над укреплением персонала (снижением текучести). Остаточный уровень риска приемлемый.

5. Последствие - невозможность выполнить план производства из-за поломок станков.

Общество планомерно ежегодно обновляет оборудование, создаются складские запасы запчастей на оборудование. Остаточный уровень риска приемлемый.

6. Риск - невозможность разместить оборудование под растущие планы производства.

Борьба с риском:

строятся производственные здания;

развивается кооперация (заказ деталей у других организаций).

Остаточный уровень риска приемлемый.

7. Риск - полная остановка производства.

Борьба с риском:

прокладывается дополнительная питающая кабельная линия;

ежегодно ремонтируются коммуникации.

Остаточный уровень риска приемлемый.

8. Риск - запрещение гальванического производства (2/ц).

Борьба с риском: реконструкция (в т.ч. обновление) всего цикла гальванопокрытия и очистки сточных вод: вводятся в эксплуатацию новые ванны, ремонтируются полы под ними и вокруг, заменяется оборудование на сбросе сточных вод.

Остаточный уровень риска приемлемый.

2.5.1. Отраслевые риски

ОАО "КАЗ" третий в РФ производитель автомобильных кранов.

Цены на автокраны, производимые ОАО "КАЗ", а также уровень спроса в большой степени зависят от роста российской экономики в целом так и от роста в таких отраслях как строительство. Цены и спрос на автокраны, производимые ОАО "КАЗ, напрямую влияют на финансовое состояние общества.

Общество подвержено риску изменения спроса на автокраны, т.к. значительная часть выручки от реализации поступает по текущим договорам, заключённым со сроком поставки в течение следующих двух - трёх месяцев. В случае падения спроса, а спрос на рынке автокранов с 2006 года

опережает предложение, ОАО "КАЗ" вынуждено будет решать вопрос привлечения дополнительных ресурсов.

Риски, связанные с возможным изменением цен на закупаемое обществом сырье являются существенными вследствие того, что спрос на металл, комплектующие и шасси в настоящее время так же превышает предложение. Кроме того, мировая конъюнктура на цветные металлы в течение первого квартала текущего года способствовала росту цен. А составной частью используемых в качестве сырья чёрных металлов являются цветные металлы.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Деятельность любой компании, в том числе и ОАО "КАЗ", подвержена ряду политических и экономических рисков. Современная российская экономика характеризуется, в частности такими явлениями, как валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках капитала и продолжающаяся инфляция.

Стабильность и развитие российской экономики, во многом зависит от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством.

Несмотря на свое выгодное географическое положение, Брянская область остаётся регионом с низкой инвестиционной активностью.

Наиболее существенным региональным риском является кадровый голод, как рабочих специальностей, так и инженерных.

ОАО "КАЗ", в пределах сферы своего влияния, постоянно уделяет внимание вопросам ограничения возможных последствий неблагоприятного изменения ситуации. В рамках решения этой задачи проводится практическая работа по выстраиванию долговременных отношений с региональными властями, направленных на эффективное и всестороннее развитие экономики региона; подготовке необходимых обществу специалистов; гармоничному развитию социального партнерства, учитывающего мнение всех работников общества; созданию и поддержанию достаточных запасов материально-технических ресурсов.

2.5.3. Финансовые риски

Все продажи и расходы общество осуществляет в российских рублях. В связи с этим, повышение обменного курса рубля по отношению к доллару США или евро не скажется на деятельности общества. Для общества существует лишь риск снижения продаж на экспорт, связанный с укреплением рубля и ростом внутренних российских и как следствие экспортных цен на автокраны.

Риск изменения процентных ставок связан с изменением процентных ставок, которое может отрицательно сказаться на финансовых результатах общества. Данный риск в настоящее время незначителен для ОАО "КАЗ" в связи с отсутствием долга.

Кредитный риск в настоящее время отсутствует.

Риск ликвидности заключается в том, что общество не сможет оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения. Для управления ликвидностью ОАО "КАЗ" формирует резерв ликвидных средств, достаточный для компенсации возможных колебаний в поступлениях выручки с учетом ценовых, валютных и процентных рисков.

2.5.4. Правовые риски

Продажи продукции эмитента осуществляются в российских рублях и в соответствии с российским законодательством. Поэтому изменения в валютном законодательстве не отразятся на финансовых результатах эмитента.

В настоящее время рисков, связанных с положениями законодательства о налогах и сборах РФ не имеется.

Деятельность по изготовлению автомобильных кранов не лицензируется. Для производства автокранов необходимо наличие разрешения Ростехнадзора России. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента в настоящий момент не усматриваются.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, в настоящий момент не усматриваются.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, в настоящий момент не усматриваются.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие разрешения эмитента на производство автокранов, в настоящий момент не усматриваются.

У эмитента отсутствуют обязательства по долгам третьих лиц.

У ОАО "КАЗ" два потребителя, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции эмитентом. Компания является экономически зависимой от ограниченного числа покупателей.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Клинцовский автокрановый завод"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "КАЗ"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Клинцовский механический завод имени Н.А.Щорса*

Сокращенное фирменное наименование: *нет*

Дата введения наименования: *1964*

Основание введения наименования:
постановление Совета Министров РСФСР.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Клинцовский автокрановый завод"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Клинцовский автокрановый завод"*

Дата введения наименования: *23.11.1992*

Основание введения наименования:
Постановление администрации Брянской области № 872

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Клинцовский автокрановый завод"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Клинцовский автокрановый завод"*

Дата введения наименования: *11.06.1998*

Основание введения наименования:
Постановление муниципального образования г.Клинцы № 572.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *163*

Дата государственной регистрации: *23.12.1992*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация г.Клинцы Брянской области*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1023201339700*

Дата регистрации: *26.11.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МЧС России № 1 по Брянской области*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:

Свое начало завод берет с небольшой машинно-тракторной мастерской.

В 1928 году по постановлению Наркомата зерновых и животноводческих совхозов в Клинцах была организована машинно-тракторная мастерская (МТМ) по ремонту сельскохозяйственной техники, первых отечественных тракторов и тракторных двигателей. В МТМ было небольшое количество оборудования, работало два десятка человек.

В 1932 г. МТМ переехала на территорию бывшего ЦИТа (Центрального Института труда). Здесь уже было несколько производственных участков и работало около 50 человек. Производили ремонт сельскохозяйственной техники.

Во время ВОВ МТМ по приказу командующего Западным фронтом занималась ремонтом боевой техники.

В 1946 году МТМ была переименована в ремонтно-механический завод, который в 1949 г. переименован в Клинцовский механический завод Министерства Совхозов РСФСР.

До 1962 г. завод занимался выпуском товарных весов, передвижных автомобильных весов, металлических кроватей с панцирными сетками. Кроме этого производился ремонт сельскохозяйственной техники, капитальный ремонт автомобилей ГАЗ-51.

С 1962 г. завод начал изготавливать серийно краны автомобильные АК-75 Г, АК-75, затем АК-75В, грузоподъемностью 7,5 тонн, с пневмоэлектроуправлением. Краны стали основной продукцией завода.

В 1964 г. Совет Министров РСФСР вынес постановление о присвоении Клинцовскому механическому заводу имени Н.А.Щорса.

В 1967 г. проведена реконструкция филиала завода со строительством авторемонтного цеха, котельной и других участков филиала. Завод перевел на филиал капитальный ремонт автомобилей ГАЗ-51; ЗИЛ-130; ЗИЛ-ММЗ-555 и параллельно освоил ремонт автокранов АК-75В; КС-2561 Д; КС-2561 К; КС-2561 К-1; КС-2574.

В 1969г. завод начал выпуск автомобильных кранов МКА-16 с гидроопорами, грузоподъемностью 16 тн. на шасси КРАЗ. Параллельно на заводе изготавливались тракторные самосвалы прицепа 2ПТС-04 с гидравлическим приводом и управлением подъема кузова, с возможностью разгрузки на 3 стороны.

В 1976 г. завод начал выпуск кранов мостовых подвесных электрических, грузоподъемностью 1 т, которые после усовершенствования неоднократно удостоивались высшей категории с присвоением Государственного знака качества.

С 1976 по 1980 г.г. завод освоил выпуск автомобильных кранов КС-2561 Д, КС-2561К, КС-2561К-1 грузоподъемностью 6,3 тонны.

В 1990 г. пущен участок автоматизированного производства, где были установлены станки с программным управлением.

В 1992г. завод начал изготовление кранов автомобильных КС-2574 с гидроприводом и гидроуправлением грузоподъемностью 9 тонн.

В 1999г. начато изготовление кранов автомобильных КС-35716 с гидроприводом и гидроуправлением, грузоподъемностью 12,5 тн, которые оснащены новейшими приборами безопасности. Параллельно осуществляется выпуск товаров народного потребления в большом ассортименте.

К 2000 году на "Клинцовском автокрановом заводе" сложилось критическое финансовое положение вследствие острой нехватки оборотных средств. Завод простаивал, занимался выпуском товаров народного потребления. Выпуск автомобильных кранов снизился до 13 штук в год. В конце 1999 г, начале 2000 г. поиски потенциального инвестора увенчались конкретным предложением со стороны ОАО "Галичский автокрановый завод" об объединении усилий по выводу предприятия из кризиса. После добровольной передачи членами коллектива части акций завода, ОАО "Галичский автокрановый завод" стало основным акционером общества и начало активно помогать заводу в восстановлении полноценной работы.

Сегодня ОАО "КАЗ" своевременно оплачивает все текущие платежи бюджету, внебюджетным фондам, оплачивает энергоресурсы, проведена реструктуризация долгов по бюджетным платежам, пенсионному фонду, своевременно выплачивается заработная плата.

Освоен выпуск автомобильных кранов с грузоподъемностью 25 т. на шасси МАЗ УРАЛ КАМАЗ с гидроприводом и гидроуправлением, трехсекционной стрелой с удлинителем стрелы (гуськом) для увеличения зоны обслуживания. Эти краны оснащены новейшим микропроцессорным

ограничителем нагрузки крана и соответствует современному уровню. Кроме этого заводом производится капитальный и текущий ремонт автокранов, изготовление запчастей к ним.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *243140 Россия, г.Клинцы, Дзержинского 10*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
243140 Россия, город Клинцы, Дзержинского 10

Адрес для направления корреспонденции
243140 Россия, город Клинцы, Дзержинского 10

Телефон: *8 (48336) 4-24-31*

Факс: *8 (48336) 4-12-43*

Адрес электронной почты: *kaz@oaokaz.ru.*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.oaokaz.ru.*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3203000428

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
34.10.5

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Свою деятельность по продаже автокранов ОАО "Клинцовский автокрановый завод" осуществляет в основном на территории РФ. На территории СНГ завод также находит своего потребителя. Автокраны экспортируются в: Казахстан, Украину, Туркменистан, Белоруссию.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Возможных факторов, которые могут оказать негативное влияние на сбыт продукции ОАО "Клинцовский автокрановый завод" достаточно количество: возможны изменения предпочтений потребителя, насыщенность рынка, снижение платежеспособности потребителя, изменение экономической ситуации в стране, вывод на рынок новой продукции конкурентом.

Главной задачей по предотвращению влияния возможных перечисленных факторов является постоянный анализ рынка и принятие грамотных решений, которые в дальнейшем окажут положительное влияние на конкурентные преимущества завода и производимую продукцию. Не последнюю роль играет ценовая политика, которая должна учитывать возможности потребителя, но приносящая доход от основной деятельности. Проведение различных мероприятий по улучшению конкурентоспособности а именно: разработка и

планирование мероприятий по улучшению качества и возможному внедрению инноваций, исследование и анализ послепродажного обслуживания, на основе которых разрабатываются мероприятия по его улучшению, и конечно же реклама.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека*

Номер: *001687 рег.номер 77 99 150002Л 000965*

Наименование вида (видов) деятельности: *осуществление деятельности по эксплуатации и хранению источников ионизирующего излучения для рентгеновской дефектоскопии*

Дата выдачи: *15.07.2005*

Дата окончания действия: *15.07.2010*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству*

Номер: *Д 914611 рег.номер ГС-1-32-02-26-0-3203000428-002601-2*

Наименование вида (видов) деятельности: *осуществляет проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом*

Дата выдачи: *03.09.2007*

Дата окончания действия: *03.09.2012*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству*

Номер: *Д 914148 рег.номер ГС-1-32-02-27-0-32030000428-002600-2*

Наименование вида (видов) деятельности: *осуществляет проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом*

Дата выдачи: *10.09.2007*

Дата окончания действия: *10.09.2012*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *ВП-08-000694(ЖКМНС) рег.номер № 1023201339700*

Наименование вида (видов) деятельности: *эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов*

Дата выдачи: *24.04.2009*

Дата окончания действия: *24.04.2014*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Брянской области*

Номер: *ОТ-08-000413 (32)*

Наименование вида (видов) деятельности: *деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов*

Дата выдачи: *09.08.2007*

Дата окончания действия: *09.08.2012*

нет.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Целью деятельности "Клинцовского автокранового завода" в 2009г. является увеличение объёмов продаж до стабильного уровня 20 условных автокранов в месяц и сохранение безубыточной работы и основного состава работников завода. В этом году необходимо решить проблему продаж, а не производства. Причем для производства тоже стоят серьезные задачи: необходимо

сделать производство гибким, единичным и не уменьшить производительность труда.

Основные задачи ОАО "КАЗ" на 2009 год:

1. Повышение ликвидности продукции за счет:

- повышения качества продукции;
- анализа и корректировки м/комплекта на предмет повышения потребительских свойств автокранов;
- освоение новых рынков сбыта продукции ;
- проведения маркетинговых, рекламных и региональных выставочных мероприятий;
- подготовки и проведения СТТ-2009;
- освоения новой продукции согласно "Протокола...";
- укрепления связей с потребителями кранов, дилерскими и сервисными центрами;
- расширения перечня и объема послепродажной поддержки продукции

2. Сохранение ядра персонала и инфраструктуры завода.

3. Налаживание работы снабжения в системе: ОАО "КАЗ", - ОАО "ГАЗ" - ООО "БКР",-ООО "Кудесник".

4. Бережливое производство: минимизация финансовых затрат и потребления всех видов ресурсов.

5. Снижение стоимости машинокомплекта производимых автокранов.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Брянская областная Ассоциация промышленных и коммерческих предприятий (работодателей)*

Год начала участия: *2003*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Роль эмитента в Ассоциации: эмитент является рядовым участником, имеющим равные с другими участниками права:

- " *получать полную информацию о деятельности Ассоциации*
- " *выступать на собраниях, присутствовать и выступать на заседаниях совета, вносить предложения на рассмотрение*
- " *вносить предложения по улучшению работы Ассоциации*
- " *избирать и быть избранным в любой руководящий орган Ассоциации*

Функции эмитента: соблюдение положений учредительных документов, решений органов управления Ассоциации, оказание содействия в осуществлении ею своей деятельности, внесение вкладов в порядке и размерах, установленных учредительными документами, решениями органов управления Ассоциации.

Ассоциация создана на неограниченный срок.

Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика эмитента в области научно-технического развития в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований предусматривает:

*-организацию выпуска новых видов продукции, направленных на удовлетворение и предвосхищение потребностей потребителей с целью увеличения прибыли предприятия и сохранения и увеличения доли на рынке продукции краностроения
-создание инновационных технологий в сфере освоения новых видов продукции, снижения затрат на производство продукции.*

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В таблице приведены данные по производству автомобильных кранов в РФ и СНГ в период с 2004 года по 2008 год. С 2004 года по 2007 год наблюдается рост обоих рынков, в 2008 году спад, обусловленный в первую очередь общей экономической ситуацией, сложившейся в стране.

Год	Произведено в РФ, шт.	Произведено в СНГ, шт.
2004	3 608	4 073
2005	4 098	4 813
2006	4 976	5 962
2007	6 692	8 185
2008	6 284	7 759
9 мес.2009г.	778	1297

На протяжении этих лет сформировавшуюся тройку лидеров по-прежнему входят ОАО "Автокран" - первое место с долей рынка в 2008 году 32,1 % (доля на рынке СНГ) и 39,6 % (доля на рынке РФ), ОАО "ГАЗ" - второе место с долей рынка в 2008 году 14,8 % (доля на рынке СНГ) и 18,3 % (доля на рынке РФ), ОАО "КАЗ" - третье место с долей рынка в 2008 году 11,7 % (доля на рынке СНГ) и 14,4 % (доля на рынке РФ).

В 2008 году ОАО "КАЗ" создана товаропроводящая сеть, включающая в себя 51 дилера и 28 официальных представителей, основное направление деятельности которой заключается не только в увеличении объема продаж, но и в формировании комплекса услуг для потребителя, максимально удовлетворяющих его потребности с индивидуальной поддержкой в регионах.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы, влияющие на деятельность предприятия:

- законодательные ограничения (поправки, изменения в законодательстве и т.д);
- усиление конкуренции на рынке;
- экономические факторы (возможность государственной поддержки, повышение цен на энергоресурсы и др.);
- повышение или понижение спроса на продукцию, производимую предприятием;

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами ОАО "КАЗ" являются: ОАО "Автокран" г.Иваново, ОАО "ГАЗ" г.Галич Костромская область, ОАО "ЧМЗ" г.Челябинск, ОАО "УМЗ № 2" г.Ульяновск.

Зарубежные конкуренты : Республика Беларусь г.Могилев "Могилевтрансмаш".

Преимущество предприятия сегодня - достаточно большой модельный ряд выпускаемой продукции, который включает в себя автокраны г/н 15, 16, 20, 25 и 40 тонн на шасси МАЗ, КамАЗ и Урал.

Ценовая политика завода направлена на снижение себестоимости, чтобы продукция нашла массового потребителя. Автомобильные краны предприятия постоянно модернизируются, внедряются новейшие технологии, используемые при производстве автокранов. При сборке используются качественные материалы и комплектующие импортного и отечественного производства, которые имеют высокую степень унификации.

Постоянные исследования и анализ рынка позволили выявить рыночную нишу, для которой был выпущен автокран новой модели г/н 16 тонн на двухосном шасси КамАЗ 43253, аналогов которому нет в России и в странах СНГ. Сейчас данная модель выпускается серийно. Аналогичным методом был произведен автокран г/н 20 тонн на двухосном шасси МАЗ 5337, также выпускающийся серийно. Потребителю предлагается предпродажное и послепродажное обслуживание. Все перечисленные факты говорят о том, что предприятие ведет работу в сторону улучшения конкурентоспособных преимуществ и по-прежнему остается конкурентом для других заводов изготовителей спецтехники. Доля предприятия на российском рынке за 2007г составила 15, %, на рынке СНГ - 12,3%.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества и осуществляет руководство текущей деятельностью

Компетенция общего собрания акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному

- предпринимателю (управляющему);
- б) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 7) определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
- 10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 12) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 13) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 14) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 15) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 16) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 18) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 19) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 22) дробление и консолидация акций;
- 23) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 25) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 26) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 30) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

Компетенция совета директоров:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- 3) утверждение годовых и перспективных программ и планов развития общества;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) предварительное утверждение и представление общему собранию акционеров годовых отчетов общества, указанных в п. 21 ст. 14.2, в сроки, указанные в ст. 19.
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг общества путем конвертации, если на момент принятия решения уставом общества допускается такая конвертация;
- 12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- 13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 16) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 20) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 22) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 23) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 24) определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.
- 25) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 26) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 27) внесение изменений и дополнений в устав общества в случаях, предусмотренных п.п. 2-5 ст. 12 ФЗ "Об акционерных обществах".
- 28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных

- обществах";
- 30) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 31) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 32) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 33) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 34) вынесение на общее собрание акционеров предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).
- 35) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 36) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 37) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 38) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 39) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 40) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 41) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 3 500 000 (трех миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- 43) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 100 000 (ста тысяч) рублей;
- 44) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- 45) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное бессрочное пользование имуществом общества вне зависимости от балансовой стоимости данного имущества, а также срочное пользование на срок свыше 3 лет и балансовой стоимостью свыше 30 000 (тридцати тысяч) рублей;
- 46) принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 3 500 000 (трех миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- 47) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения принадлежащих обществу акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 48) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 49) принятие решений об оказании материальной или благотворительной помощи на общую сумму более 30 000 (тридцати тысяч) рублей в месяц;
- 50) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 51) утверждение кандидатур на должности руководителей, непосредственно подчиненных по штатному расписанию единоличному исполнительному органу; на должности руководителей, входящих в штат заводоуправления, а также главного бухгалтера, начальника ОТК, начальника

ПДО, начальника коммерческой службы, начальника ОМТС, начальника отдела продаж, юриста, начальника транспортного участка.

52) принятие решения о постановке на производство и снятие с производства моделей продукции;

53) принятие решения об утилизации оснастки после снятия с производства моделей продукции;

54) предварительное одобрение решений о внесении существенных изменений в конструкцию производимой продукции (существенные изменения узлов целиком, замена покупных комплектующих, имеющих свое самостоятельное функциональное назначение);

55) принятие решений о начале или окончании строительства объектов сметной стоимостью более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

56) принятие решения о заключении договоров на организацию сервиса автокранов и придания организации статуса сервисного центра;

57) принятие решения о предоставлении гарантии качества на продукцию за пределами Российской Федерации;

58) изменять компетенцию единоличного исполнительного органа (генерального директора).

59) расширять и сужать свою компетенцию за счет соответствующего изменения компетенции единоличного исполнительного органа;

60) избрание единоличного исполнительного органа общества;

61) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;

62) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

63) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

Единоличный исполнительный орган.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган, с учетом ограничений, определенных разделом 15 устава, другими нормами устава и ФЗ "Об акционерных обществах", без доверенности действует от имени общества, в том числе:

-осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

-имеет право первой подписи под финансовыми документами;

-распоряжаться имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности;

-совершает сделки от имени общества;

-совершает сделки, связанные с выдачей и получением займов, кредитов и поручительств на сумму до 100 000 (ста тысяч) рублей;

-сдает в аренду или иное срочное пользование имущества в сумме до 30 000 (тридцати тысяч) рублей на срок до 3 лет;

-представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе и в иностранных государствах;

-утверждает штаты, заключает трудовые договоры от имени общества, применяет к работникам общества меры поощрения и налагает на них взыскания;

-издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

-выдает доверенности от имени общества на действия в пределах своей компетенции;

-открывает и закрывает в банках счета общества;

-организует ведение бухгалтерского отчета и отчетности общества;

-представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;

-организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и другими правовыми актами;

-исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.

Общество не разрабатывало свой собственный кодекс корпоративного поведения, однако включило отдельные положения "Кодекса корпоративного поведения", разработанного ФКЦБ, (далее-Кодекс) в свои внутренние документы. Эти положения взяты из следующих частей Кодекса:

" **ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ:**

а) Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав собственности на акции, а также свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;

б) Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров;

- в) Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе;
- г) Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью общества, обеспечивает эффективную деятельность и эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа общества;
- д) Исполнительный орган действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества;
- е) Обеспечено своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе.

" ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Использовано большинство рекомендаций по проведению общего собрания акционеров.

" СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (далее - СД)

- а) СД определяет стратегию развития общества и принимает годовой финансово-хозяйственный план;
- б) СД обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов;
- в) СД обеспечивает эффективную деятельность исполнительного органа общества, в том числе посредством осуществления контроля за его деятельностью;
- г) Компетенция СД чётко определена в уставе;
- д) состав СД обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на него;
- е) учтены в проекте "Положения о СД" рекомендации Кодекса о формировании разумных и добросовестных обязанностей членов СД;
- ё) членам СД во внутренних документах прописано требование об активном участии в заседаниях СД;
- ж) член СД не должен разглашать и использовать в личных интересах или интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об обществе;
- з) частично решён вопрос в проекте "Положение о СД" о правах и обязанностях СД;
- и) председатель СД обеспечивает эффективную организацию деятельности СД и взаимодействия его с иными органами общества;
- к) заседания СД проводятся регулярно;
- л) допускается наряду с заседаниями СД проводить заочное голосование членов СД;
- м) форма проведения заседания СД определяется с учётом важности вопросов повестки дня;
- н) порядок созыва заседания СД обеспечивает возможность членам СД надлежащим образом подготовиться;
- о) в СД возможно создание комитетов;
- п) предусмотрено право акционеров, требовать созыва заседания СД;

" ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

генеральный директор отвечает за ежедневную работу общества и её соответствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения СД общества и общего собрания акционеров;

учтён ряд других рекомендаций Кодекса во внутренних документах общества;

" КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

Учтены все рекомендации и предлагаются в виде проекта дополнений и изменений к уставу общества;

" СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Учтены отдельные рекомендации.

" РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Учтены отдельные рекомендации

" КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Учтены отдельные рекомендации

" ДИВИДЕНТЫ.

Не учтены рекомендации

" УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ.

Рекомендации не учтены.

За отчетный период изменения в устав общества не вносились. Полный текст устава общества с изменениями и дополнениями размещен в сети Интернет на странице www.oaokaz.ru, на которой в свободном доступе также размещены внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.ooakaz.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: *Зеленский Олег онстантинович*

(*председатель*)

Год рождения: *1957*

Образование:

Образование высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1996	настоящее время	ООО "Кудесник"	Зам.генерального директора ООО "Кудесник", ген директор ООО "Концерн "Все краны"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Гонтарь Валентина Ивановна*

Год рождения: *1957*

Образование:

Образование высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2006	ООО "Кудесник"	главный бухгалтер
2007	по настоящее время	ООО "Кудесник" г.Москва	ген.директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Голубев Владимир Леонидович**

Год рождения: **1965**

Образование:

Образование высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	по настоящее время	ООО "Бонус-К-Ресурс" г.Иваново	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал**

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Никоненко Виктор Николаевич**

Год рождения: **1975**

Образование:

Образование высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	по настоящее время	ОАО "Клинцовский автокрановый завод"	директор по финансам и экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Смолянов Андрей Анатольевич*

Год рождения: *1969*

Образование:

Образование высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1994	по настоящее время	ООО "Кудесник" г.Москва	зам.ген.директора по сбыту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Соколовский Ярослав Геннадьевич*

Год рождения: *1965*

Образование:

Образование высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	по настоящее время	ОАО "Клинцовский автокрановый завод"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Шимукович Петр Николаевич***

Год рождения: ***1959***

Образование:

Образование высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	по настоящее время	ООО "Кудесник" г.Москва	начальник отдела маркетинга и качества

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Нет

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Соколовский Ярослав Геннадьевич*

Год рождения: *1965*

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	по настоящее время	ОАО "Клинцовский автокрановый завод"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому

органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.

Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие более половины от численного состава ревизионной комиссии. Каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом.

Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и обществом должно быть созвано внеочередное собрание для избрания нового легитимного органа.

Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

" проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

" анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

" анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

" проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

" подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

" проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

" проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

" анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

" требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

" ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом общества.

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избирании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Служба внутреннего аудита отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Лицман Виталий Иванович**
(председатель)

Год рождения: **1970**

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2006	ОАО "Клинцовский автокрановый завод"	начальник службы

			безопасности ОАО "КАЗ"
2006	по настоящее время		директор по персоналу и безопасности ОАО "КАЗ"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Феськова Галина Яковлевна*

Год рождения: *1955*

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	по настоящее время	ОАО "Клинцовский автокрановый завод"	начальник планово-экономического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Молчанов Игорь Сергеевич***

Год рождения: ***1972***

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	по настоящее время	ОАО "Клинцовский автокрановый завод"	начальник по режиму

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение, руб.	0
Зарботная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **1**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "Все краны"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Концерн "Все краны"*

Место нахождения

129128 Россия, г.Москва, платформа Северянин 7 стр. 1

ИНН: *7723106481*

ОГРН: *1027700377396*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *100*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *100*

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *24.04.2005*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "Все краны"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Концерн "Все краны"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **92.4**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **92.4**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.04.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "Все краны"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Концерн "Все краны"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **92.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **92.3**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **21.05.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "Все краны"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Концерн "Все краны"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **92.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **92.3**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.06.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "Все краны"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Концерн "Все краны"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Наименование показателя	Общее количество	Общий объем в денежном выражении, руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	345	210 991 025

Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	345	210 991 025
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента		

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **210 991 025**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **127 503 262**
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **26 885 026**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **здания**

Причина изменения: **ввод в эксплуатацию**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: **0**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **94 410 122**

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **сооружения**

Причина изменения: **ввод в эксплуатацию**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: **0**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **31 641 652**

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **земельные участки**

Причина изменения: **покупка**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: **0**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: **1 451 488**

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **55 888 800**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **55 888 800**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.*

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией общества, аудитором общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров общества определяется решением совета директоров.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество после окончания финансового года не позднее 1 марта.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента, а также итоги голосования раскрываются в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 06-117/пз-н от 10.10.06г.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **200**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **279 444**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **558 888**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
13.10.1999	1-03-40180-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

" отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

" акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

" акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
" получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
" получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
" иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
" осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций всех типов, размер дивидендов по которым определен в уставе общества или в решении об их выпуске.

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- " принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;*
- " выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- " вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- " требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- " доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- " требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- " требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.*

Осуществлять иные права, предусмотренные уставом общества и действующим законодательством

Российской Федерации.

Нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Реестр" филиал "Реестр-Брянск"*

Сокращенное фирменное наименование: *филиал "Реестр-Брянск" ОАО "РЕЕСТР"*

Место нахождения: *г.Брянск, ул.9 Января, 48*

ИНН: *7704028206*

ОГРН: *1027700047275*

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

Номер: *10-000-1-00254*

Дата выдачи: *13.09.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *1998*

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:

НЕТ.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Федеральный закон "Об акционерных обществах", Налоговый кодекс Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение дивидендов осуществляется согласно п.3 ст.224 Налогового кодекса РФ: налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

Согласно п.3 ст.284 НК РФ к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде

дивидендов, применяются следующие ставки:

1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;

2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Дивидендный период

Год: **2004**

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.05.2005**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **24.04.2005**

Дата составления протокола: **07.06.2005**

Номер протокола: **1**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **60**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **8 383 320**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **8 383 320**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **25.07.2005г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **Денежные средства**

Дивидендный период

Год: **2005**

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **18.05.2006**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **20.04.2006**

Дата составления протокола: **31.05.2006**

Номер протокола: **1**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **171**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **47 779 623**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **47 779 623**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.01.2007

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **21.06.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **21.05.2007**

Дата составления протокола: **03.07.2007**

Номер протокола: **1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **320**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **89 398 080**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **89 398 080**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.01.2008

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Решение единственного акционера**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **24.06.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **24.06.2008**

Дата составления протокола: **24.06.2008**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1 764**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **492 939 216**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **492**

939 216

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 01.01.2009

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Решение единственного акционера**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **20.05.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **18.05.2009**

Дата составления протокола: **22.05.2009**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2 136**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **596 892 384**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 01.01.2012

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:
не наступил срок выплаты

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчётного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчётного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

нет

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками