

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Клинцовский автокрановый завод»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

4	0	1	8	0
---	---	---	---	---

 –

A

за **IV** квартал **20 07** года

Место нахождения эмитента: 243140 Брянская область г.Клинцы, ул.Дзержинского, 10

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

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

Генеральный директор	_____	Я.Г.Соколовский
Дата “ <u>28</u> ” _____ января 20 <u>08</u> г.	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер	_____	Л.Л.Барашкова
Дата “ <u>28</u> ” _____ января 20 <u>08</u> г.	(подпись)	(И.О. Фамилия)
М.П.		

Контактное лицо:	<u>Корпоративный секретарь общества Грачева Елена Васильевна</u>	
	(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)	
Телефон:	<u>4-24-31 (48336)</u>	
	(указывается номер (номера) телефона контактного лица)	
Факс:	<u>4-12-43 (48336)</u>	
	(указывается номер (номера) факса эмитента)	
Адрес электронной почты:	<u>kaz@ oaokaz.ru.</u>	
	(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))	
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,	<u>www.oaokaz.ru</u>	
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете		

Оглавление

Введение. 4

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. 4

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента. 4- 5

1.3. Сведения об аудиторской оценке эмитента.5

1.4. Сведения об оценщике. 5

1.5. Сведения о консультантах эмитента.5

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.5

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. 5-6

2.2. Рыночная капитализация эмитента.5

2.3. Обязательства эмитента.6

2.3.1. Кредиторская задолженность.6

2.3.2. Кредитная история эмитента.6

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 6

2.3.4. Прочие обязательства эмитента. 6

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 6

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых(размещенных) эмиссионных ценных бумаг. 6-7.

2.5.1. Отраслевые риски. 8

2.5.2. Становые и региональные риски. 6-7

2.5.3. Финансовые риски. 7

2.5.4. Правовые риски. 7.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью предприятия. 7.

2.5.6. Банковские риски. 7

III. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развитие эмитента. 7

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента. 7-8

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 8

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. 8

3.1.4. Контактная информация. 9

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 9

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента. 9

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. 9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 9

3.2.3. Сырье(материалы) и поставщики эмитента. 9

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 9

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий. 9-10

3.2.6. Совместная деятельность эмитента. 10

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными, или ипотечными агентами. 10

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых. 10

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. 10

3.3. Планы будущей деятельности. 10-11

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. 11

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 11

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. 11

3.6.1. Основные средства. 11

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 11

4.1.1. Прибыль и убытки.11

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 11

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. 11

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 12

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 12

4.3.2. Финансовые вложения эмитента. 12

4.3.3. Нематериальные активы эмитента. 12

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 12

- 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 12-13
- 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 13
- 4.5.2. Конкуренты эмитента. 13
- 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 эмитента.
- 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. 13-18
- 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 18-20
- 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента. 20.
- 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 20-21.
- 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 21-22
- 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 22
- 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников эмитента, а также об изменении численности сотрудников эмитента. 22
- 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента. 22
- 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. 22
- 6.2. Сведения об участниках(акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 22
- 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»). 22
- 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента. 22
- 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 22-23.
- 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 23
- 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 24.
- VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
- 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. Не представляется.
- 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента. Не представляется.
- 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год. 24
- 7.4. Сведения об учетной политике эмитента. 30.
- 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж. 24
- 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года. 24
- 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 25.
- VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах. 31
- 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте. 25
- 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента. 25
- 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента. 25
- 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. 25
- 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента. 25-26.
- 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 26.
- 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. 26.
- 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 26.
- 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. 26-27
- 8.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг, за исключением акций эмитента. 27.
- 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы); 27.
- 8.3.2. Сведения о выпусках, ЦБ которых находятся в обращении. 27.
- 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ЦБ которых не исполнены (дефолт). 27.
- 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям. 28
- 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 28
- 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента. 28
- 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей резидентам. 28.
- 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента. 28-32.
- 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 32.
- 8.10. Иные сведения. 32.
- 8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 33

ВВЕДЕНИЕ:

Основание, в силу которого эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

ОАО «Клинцовский автокрановый завод», как эмитент, в отношении ценных бумаг которого осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг, в соответствии с пунктом 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

«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 органы управления

В состав высшего органа управления ОАО «Клинцовский автокрановый завод» – общего собрания акционеров ОАО «Клинцовский автокрановый завод» входят акционеры, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных реестра акционеров общества не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней до проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995г. (с изменениями и дополнениями) №208-ФЗ «Об акционерных обществах», - не более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров ОАО «Клинцовский автокрановый завод» входят:

Гонтарь Валентина Ивановна - год рождения 1957.

Зеленский Олег Константинович – год рождения 1957 (председатель совета директоров).

Никоненко Виктор Николаевич - год рождения 1975.

Смолянов Андрей Анатольевич - год рождения 1969.

Соколовский Ярослав Геннадьевич - год рождения 1965.

Шимукович Петр Николаевич – год рождения 1959

Шульженко Анатолий Павлович – год рождения 1951.

Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

Функции единоличного исполнительного органа управления эмитента исполняет Соколовский Ярослав Геннадьевич - год рождения 1965.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).

Сокращенное наименование: **АК Сберегательный банк РФ (ОАО)**
ИНН – **7707083893**.

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

БИК: **041501601**

Корреспондентский счет кредитной организации: **№ 30101810400000000601 в ГРКЦ г.Брянска**

Тип счета	Номер счета
расчетный счет	40702810108120100358

Филиал акционерного банка газовой промышленности Газпромбанк (ЗАО) в г.Брянске

Сокращенное наименование: **ФАБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г.Брянске.**

ИНН: **7744001497**

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

БИК: **041501758**

Корреспондентский счет кредитной организации: **30101810900000000758**

Тип счета	Номер счета
расчетный счет	407028102000000003645

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, проводилась обществом с ограниченной ответственностью «Иваудит», сокращенное наименование ООО «Иваудит»: Россия, 153000 г. Иваново ул. Станко, 36.

Телефон/факс: (4932) 30-07-45, E-mail: ivaudit@ tpi.ru.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E000078 выдана 10.04.2002г.

Министерством финансов Российской Федерации.

Лицензия действительна по 10.04.2007г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1023700546099 выдан Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Иваново. Дата внесения записи: 30.10.2002г.

Является членом (регистрационный № 249) Аудиторской Палаты России (аккредитована при Министерстве финансов Российской Федерации свидетельством № 1).

В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для избрания аудитора общества, по инициативе совета директоров было предложено общество с ограниченной ответственностью «Иваудит» и в соответствии с п.14.2 пп.8 Устава общества годовое общее собрание акционеров утвердило аудитора общества, с которым эмитент сотрудничает на протяжении ряда лет.

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

В настоящее время фактов участия аудитора и его должностных лиц в уставном капитале эмитента, финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности Аудитора, превышающей отношения по договору с ОАО «КАЗ» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости Аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, иных факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента не выявлено.

ОАО «КАЗ» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов.

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись.

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента.

Для определения рыночной стоимости размещенных акций общества, находящихся в обращении, привлекался независимый оценщик – Общество с ограниченной ответственностью «Ко-Инвест Брянск», сокращенное наименование ООО «Ко-Инвест Брянск», 241011 г. Брянск, Ул. Октябрьская, д.14.

Телефон (4832) 64-69-75, 64-66-31.

Лицензия № 000041 от 6 августа 2001г. выдана Министерством имущественных отношений РФ.

Задача оценки: для целей принятия управленческих решений для совершения гражданско-правовых сделок.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

Услуги финансовыми консультантами эмитенту не оказывались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Барашкова Лариса Леонидовна, 1966 года рождения, главный бухгалтер ОАО «Клинцовский автокрановый завод».

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.2.1., не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента.

Согласно заключению независимого оценщика – ООО «Ко-Инвест Брянск» - рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции на дату составления отчета № 32-22335729-02-142 от 19.04.02г. составляла 39 руб.85 коп.

на дату составления отчета № 32-22335729-03-168 от 16.04.03г. составляла 46 руб.84 коп.

на дату составления отчета № 32-22335729-04-168 от 07.04.04г. составляет 47 руб.36 коп.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность .

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.2.3.1. , не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

ОАО «Клинцовский автокрановый завод» не имеет обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания IV квартала 2007 года кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляла бы 10 и более процентов стоимости чистых активов ОАО «Клинцовский автокрановый завод» на дату окончания последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицом.

Обеспечение третьим лицам эмитентом ОАО «Клинцовский автокрановый завод» не предоставлялось.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения, срочные сделки, которые могли бы существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, эмитентом не заключались.

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

В отчетном квартале размещение ценных бумаг путем подписки эмитентом не осуществлялось.

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

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 подвержена 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 сырьё 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.

2.5.6. Банковские риски.

Банковские риски отсутствуют, т.к. эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.

Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество «Клинцовский автокрановый завод».

Сокращенное: ОАО «КАЗ».

Фирменное наименование общества на английском языке:

Полное: Joint Stock company "Klintsi Mobile Cranes Plant".

Сокращенное: «KAZ» JSC.

Эмитент, именованный государственное предприятие «Клинцовский механический завод имени Н.А.Щорса» с 23 декабря 1992г. преобразован в акционерное общество открытого типа «Клинцовский автокрановый завод», с 11 июня 1998г. преобразован в открытое акционерное общество «Клинцовский автокрановый завод».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Эмитент зарегистрирован постановлением главы администрации города Клинцы Брянской области № 912 от 23.12.92г. свидетельство № 163.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 1023201339700 дата регистрации: 26 ноября 2002г.

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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. Изготовление кранов увеличено до 80 штук в месяц. Кроме этого заводом производится капитальный и текущий ремонт автокранов, изготовление запчастей к ним.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента : 243140 Брянская обл., г. Клинцы, ул. Дзержинского,10.

Почтовый адрес общества: 243140 Брянская обл., г. Клинцы, ул. Дзержинского,10.

Номера контактных телефонов 4-24-31 Факс: 4-12-43 (48336).

Адрес электронной почты: kaz @ oaokaz.ru.

Адрес страницы в сети «Интернет»: 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

Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД.

ОКВЭД - 34.10.5

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.3.2.2. , не указывается.

3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.3.2.3. , не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

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.

Обеспеченность сбыта автокранов предопределяется явными техническими и эксплуатационными преимуществами, сервисным послепродажным обслуживанием, что по результатам пробных продаж, вызывает более весомый покупательский интерес, чем цена данного товара.

Возможных факторов, которые могут оказать негативное влияние на сбыт продукции ОАО «Клинцовский автокрановый завод» достаточное 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.

Эмитент имеет лицензии на следующие виды деятельности:

Номер 61-ЭВ-000324

Дата выдачи – 30.07.2003г.

Срок действия – до 30.07.2008г.

Орган, выдавший лицензию – Госгортехнадзор России.

Вид деятельности – эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

Номер 001687 рег. номер 77 99 150002Л 000965

Дата выдачи - 15.07.2005г.

Срок действия – 15.07.2010г.

Орган, выдавший лицензию – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Вид деятельности – осуществление деятельности по эксплуатации и хранению источников ионизирующего излучения для рентгеновской дефектоскопии.

Номер Б № 337927 рег.номер 311

Дата выдачи – 28.12.2005г.
Срок действия – 28.12.2008г.
Орган, выдавший лицензию – Управление ФСБ России по Брянской области
Вид деятельности – осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Номер Д 914148 рег.номер ГС-1-32-02-27-0-3203000428-002600-2

Дата выдачи - 10.09.2007г.
Срок действия- 10.09.2012г.
Орган, выдавший лицензию – Федеральное агенство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Вид деятельности – строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.

Эмитент не осуществлял в течение последних 5 лет совместной деятельности с другими организациями.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными, ипотечными агентами.

Информация по данному пункту не указывается, так как эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховым или кредитным, или ипотечным агентами.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Информация по данному пункту не указывается, так как эмитент не занимается добычей полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Информация по данному пункту не указывается так как эмитент не оказывает услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «КАЗ» на 2007 и последующие годы является поэтапное наращивание объемов производства и продаж автокранов и запасных частей к ним; наращивание требуемого количества, модернизация и техническое перевооружение мощностей; внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами; осуществление природоохранных мероприятий, направленных на снижение выбросов и улучшение экологии окружающей среды.

Обществом разработан инвестиционный проект «Расширение производства выпускаемых моделей автокранов и создание и освоение серийного производства новых моделей гидравлических автомобильных кранов грузоподъемностью 16-25 т. в ОАО «Клинцовский автокрановый завод»», действующий до 2010г, в соответствии с которым планируется:

- создание опытных образцов, их сертификация, подготовка производства и серийное производство новых моделей автокранов грузоподъемностью 25 т. и выше, увеличение объема производства выпускаемых моделей, а также частичное перевооружение станочного парка;

На 2007 год запланировано:

- достичь объемов производства до 1000 кранов;
- освоение 25 млн. руб. инвестиций для создания новых и модернизации существующих мощностей.
- реализовывать мероприятия в рамках комплексной программы повышения качества продукции общества;
- осуществить работы по подготовке общества к сертификации системы менеджмента качества;
- выполнить утверждённую программу увеличения объемов продаж;
- расширение рынков сбыта продукции за счет изучения рынка крановой техники, выпуска продукции соответствующей запросам потребителей

- продолжить формирование сервисной сети по техническому обслуживанию продукции общества;
- контролируемая доля рынка – 15,5%
- рост доходов – 20%
- повысить показатели ликвидности;
- улучшение финансового положения общества;

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

Эмитент участвует в Брянской областной Ассоциации промышленных и коммерческих предприятий (работодателей).

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;
- безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации в порядке, определяемом общим собранием.

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.

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент 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

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.3.6.1. , не указывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.4.1. , не указывается.

4.1.1. Прибыль и убытки

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.4.1.1. , не указывается.

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

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.4.1.1. , не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.4.2. , не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.4.3. ,не указывается.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.4.3.1. ,не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.4.3.2. ,не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.4.3.3. ,не указывается.

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 2003 году было произведено заводами России 2 745 автокранов, в 2004г. - 3 654 автокранов, в 2005 – 4 098 автокранов, в 2006 г. - 4976 единиц. Рост составляет 21,4% , что существенно ниже аналогичных показателей за 2004 год, составивших 33%.

Второй год подряд заметна тенденция, которую можно сформулировать так: общий годовой рост отражает существенное увеличение объемов производства только на пяти предприятиях-изготовителях России и одном предприятии Республики Беларусь «Могилевтрансмаш»:

На ОАО «Автокран» - 1 186 шт. в 2003г. 1557 шт. в 2004г. (31,3%) . в 2005 г. -1814 шт. (16,5%); в 2006г.- 1968 шт.(8%);

На ОАО «Галичский автокрановый завод» -650 шт. в 2003г., 801шт. в 2004г. (23%), 954 шт. в 2005г.- (19%); 2006г.- 1 104 шт. (15,7%);

На ОАО «Клинцовский автокрановый завод» - 363 шт. в 2003 г., 522 шт. в 2004г.(23,2%) , в 2005г. – 627 шт. (20,1%) , в 2006г. – 760 шт..(21%);

На ОАО «Челябинский механический завод» -1 14 шт.в 2003г., 265 шт.в 2004г.(32,4); в 2005г. 306 шт. (15,5%);

На ОАО «Ульяновский механический завод №2) – 63 шт. в 2003г., 116 шт. в 2004г.(84%); в 2005г. -166 шт. (43,1%) . в 2006г. – 398 шт. (40%);

На «Могилевтрансмаш» - 193шт.- в 2004г. , 333 шт. - в 2005 г. (72,2%), 450 шт.- в 2006г. (35%) ;

Более наглядная и точная картина получится при сравнении роста объемов производства на заводах в абсолютных величинах. Распределение мест выглядит следующим образом:

Наибольший прирост + 154 единиц имеет Ивановский «Автокран»;

На второе место поднялся «Галичский автокрановый завод» с показателем +150 единицы;

На третьем месте «Клинцовский автокрановый завод» с результатом+ 133 единицы

На четвертом месте Могилевский завод с показателем +117 единиц;

Как и в предыдущие годы тенденция деления рынка несколькими наиболее крупными игроками между собой не только продолжилась, но и стала еще более заметной за счет того, что доля мелких производителей существенно уменьшилась.

Лидерство по прежнему держит Ивановский завод «Автокран». Хотя в 2006 году на рынке России Ивановский «Автокран» потерял долю почти 5%. Доля этого завода в масштабах России составила в 2006 г. – 39,5 %, 2005 году 44,3%.

Второе место уже который год уверенно удерживает «Галичский автокрановый завод».

В масштабах России доля рынка 2004 года составляла 21,9%, в 2005 году – 23,3%, 2006 г. - 22,2%.

Третье место принадлежит «Клинцовскому автокрановому заводу». В 2004 году по России – 14,3%, а в 2005 году – 15,3 %, в 2006г. - 15,3 % .

Сегодня краны ОАО «КАЗ» работают в России, Ираке, Монголии, Китае, странах СНГ и Балтии, на Кубе.

Основными причинами роста объемов производства и продаж послужила грамотная и сбалансированная политика ОАО «Клинцовский автокрановый завод» и ООО «Кудесник» в области продаж и сервиса продукции на фоне подъема экономики в Российской Федерации.

Приоритетным направлением в области продаж является создание и развитие дилерской сети ОАО «Клинцовский автокрановый завод».

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Происходящий в последние годы рост объемов производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве инициировал увеличение спроса на автомобильные краны на внутреннем российском рынке. Соответственно, увеличилось собственное производство. Это способствует поступлению на предприятия-изготовители «живых денег».

Цель нашей работы – сделать предприятие прибыльным за счет обеспечения конкурентоспособности продукции при рыночном спросе на краны и обеспечить стабильные социальные гарантии персонала. Эмитент координирует задачи завода для получения важной технологической цепочки продвижения продукции на рынке, в которой можно выделить:

1. подготовку производства
2. производство автокранов
3. сбыт продукции

Для достижения этой цели эмитент видит свою работу в решении двух основных задач: условно внешней задачи – решение проблем отношения завода с другими юридическими лицами и внутренней задачи – решение внутризаводских проблем.

Внешние задачи:

1. Упорядочение поставок комплектации с улучшением их качества.
2. Для организации сбыта продукции: участие в выставках, популяризация сайта ОАО «КАЗ» в Интернете, открытие «Горячей линии», цель которой – после продаж поддерживать продукцию ОАО «КАЗ» на рынке РФ и стран СНГ.
3. Изучение возможности производства более дефицитной продукции.

Внутренние задачи:

Увеличение выпуска высококачественной и ликвидной продукции, востребованной на рынке автокранов России СНГ, для чего реализуется комплекс мероприятий:

1. Совершенствование системы управления предприятием. Основой системы управления предприятием является система управления производством.
2. Оптимизация затрат при закупках комплектующих и материалов, а также при производстве.
3. Переоснащение завода и обновление станочного парка.
4. Повышение качества крана: наработка на отказ, выполнение гарантийного срока работы крана и гарантийного ресурса должны выполняться.
5. Расширение номенклатуры автокранов и увеличение объемов производства.
6. Изучение возможности выноса производства с завода.
7. Совершенствование инфраструктуры завода: это состояние транспорта, складское хозяйство бесперебойное энергоснабжение, состояние станочного парка, грузоподъемные механизмы и т.д.
8. Сокращение внутризаводских расходов, выявление внутренних резервов и экономия всех видов ресурсов.

4.5.2. Конкуренты эмитента.

Основными конкурентами ОАО «КАЗ» являются: ОАО «Автокран» г.Иваново, ОАО «ГАКЗ» 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/п 16, 20 и 25 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/п 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/п 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 составляет 15,3%, на рынке СНГ – 12,7%.

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.

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);
- 6) 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 связанные 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, юрисконсульта, 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 (шестисот 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 каждодневную 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 и дополнения в устав общества не вносились.

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

Сведения о составе членов совета директоров:

Гонтарь Валентина Ивановна – акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2007г.

Год рождения: 1957

Образование: высшее.

Занимаемая должность:

С 2001 по 2006г гл.бухгалтер ООО «Кудесник», с 2007г. по настоящее время генеральный директор ООО «Кудесник» г.Москва,

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Сведений о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеем.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ЦБ или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеет

Сведений о занятии указанным 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) не имеем.

Зеленский Олег Константинович – акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2000г.

Год рождения: 1957

Образование: высшее.

С 1996 по настоящее время работает зам.ген.директора в ООО «Кудесник» г.Москва.

Генеральный директор ООО «Концерн «Все краны» г.Москва.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Сведений о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеем.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ЦБ или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеем

Сведений о занятии указанным 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) не имеем.

Никоненко Виктор Николаевич – акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2007г.

Год рождения: 1975

Образование высшее

С 2001 по настоящее время директор по финансам и экономике ОАО «КАЗ».

Доли в уставном капитале эмитента нет.

Доли в дочерних/ зависимых обществах эмитента нет.

Сведений о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеем.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ЦБ или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеем

Сведений о занятии указанным 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) не имеем.

Смолянов Андрей Анатольевич – акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2001г.

Год рождения: 1969

Образование: высшее

С 1994 по настоящее время работает в ООО «Кудесник» начальником отдела продаж.

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Сведений о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеем.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ЦБ или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеем

Сведений о занятии указанным 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) не имеем.

Соколовский Ярослав Геннадьевич – акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2000г.

Год рождения: 1965

Образование: высшее

С 2001 по настоящее время генеральный директор ОАО «КАЗ».

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Сведений о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеем.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ЦБ или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеем.

Сведений о занятии указанным 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) не имеем.

Шимукович Петр Николаевич - акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2007г.

Год рождения: 1959

Образование: высшее

С 2002г. по настоящее время работает в ООО «Кудесник» начальником отдела маркетинга и качества .

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Сведений о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеем.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ЦБ или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеем

Сведений о занятии указанным 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) не имеем.

Шульженко Анатолий Павлович - акциями не владеет.

В состав совета директоров входит с 2007г.

Год рождения: 1951

Образование: высшее

По 2004г. исполнительный директор ООО «ЧОП РИФ-4» г.Москва, с 2005г. по настоящее время ООО «Кудесник» ст.менеджер отдела маркетинга и качества, с февраля 200г. зам.ген.директора по безопасности экономики ОАО «КАЗ».

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Сведений о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеем.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ЦБ или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеем

Сведений о занятии указанным 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) не имеем.

Генеральный директор:

Соколовский Ярослав Геннадьевич

Год рождения: 1965

Образование: Высшее

С 2001 – по настоящее время – работа в ОАО «КАЗ»

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Сведений о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеем.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ЦБ или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеем

Сведений о занятии указанным 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) не имеем.

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

- Совет директоров.

Согласно уставу и внутренним документам общества членам совета директоров в связи с выполнением ими своих функций вознаграждение не выплачивается, и компенсации расходов не производится.

- Генеральный директор.

Генеральному директору выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию, квалификационный коэффициент в котором устанавливает совет директоров, и на основании «Положения об оплате и премировании ОАО «КАЗ»».

Генеральному директору компенсируются расходы, связанные со служебными командировками, на общих основаниях.

Иные суммы в качестве вознаграждения и компенсации не выплачиваются. Соглашений относительно таких выплат в текущем году не предусмотрено.

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утвержденным 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 общего 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.

Лицман Виталий Иванович – 1970 года рождения.

Образование высшее.

С 2000 по 2006 г. начальник службы безопасности ОАО «КАЗ»,

С 2006г. по настоящее время директор по персоналу и безопасности..

Доли в уставном капитале эмитента нет.

Доли в дочерних/ зависимых обществах эмитента нет.

Сведений о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеем.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ЦБ или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеем.

Сведений о занятии указанным 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) не имеем.

Молчанов Игорь Сергеевич– 1972 года рождения.

Образование среднее

С 2001 по настоящее время начальник по режиму ОАО «КАЗ».

Доли в уставном капитале эмитента нет.

Доли в дочерних/ зависимых обществах эмитента нет.

Сведений о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеем.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ЦБ или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеем

Сведений о занятии указанным 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) не имеем.

Феськова Галина Яковлевна – 1955 года рождения.

Образование высшее.

С 1997 по настоящее время работает начальником планово-экономического отдела ОАО «КАЗ».

Доля в уставном капитале эмитента составляет 0,004%.

Доли в дочерних/ зависимых обществах эмитента нет.

Сведений о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеем.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ЦБ или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеем.

Сведений о занятии указанным 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) не имеем.

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

Выплата вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в связи с выполнением ими своих функций не производится.

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

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.5.7. , не указывается.

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

Указанные обязательства отсутствуют.

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 ОАО «КАЗ» на дату окончания отчетного квартала составляет - 606.

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 20 процентами их обыкновенных акций.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Все краны».

Сокращенное: ООО «Концерн «Все краны»

Идентификационный номер налогоплательщика - 7723106481

Место нахождения : 109088 г.Москва, ул.1-я Машиностроения, д.5, корп.2 пом.17

Доля в уставном капитале эмитента - 96,2%.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций – 96,2%.

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

Пакетов акций, закрепленных в государственной (муниципальной) собственности нет.

Специальное право («золотая акция») не предусмотрено.

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

Ограничений на участие в уставном 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.

По данным списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров 19.06.2003г. по состоянию на 01.05.2003г. в состав акционеров, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала общества, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента входили:

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Все краны» г.Москва

Сокращенное наименование ООО «Концерн «Все краны» г.Москва

Доля в уставном капитале эмитента составляла – 83,3 % уставного капитала

Доля обыкновенных акций эмитента составляла - 85,3 %.

По данным списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров 13.05.2004г. по состоянию на 12.04.2004г. в состав акционеров, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала общества, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента входили:

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Все краны» г.Москва

Сокращенное наименование ООО «Концерн «Все краны» г.Москва

Доля в уставном капитале эмитента - 83,3%.

Доля обыкновенных акций эмитента – 85,3%.

Общество с ограниченной ответственностью испытательно-сертификационный центр «Тест-Эксперт» г.Москва

Доля в уставном капитале эмитента - 15 %.

Доля обыкновенных акций эмитента – 20 %.

По данным списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров 25.05.2005г. по состоянию на 24.04.2005г. в состав акционеров, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала общества, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента входили:

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Все краны» г.Москва

Сокращенное наименование ООО «Концерн «Все краны» г.Москва

Доля в уставном капитале эмитента - 92,4 %.

Доля обыкновенных акций эмитента – 92,4%.

По данным списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров 18.05.2006г. по состоянию на 20.04.2006г. в состав акционеров, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала общества, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента входили:

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Все краны» г.Москва

Сокращенное наименование ООО «Концерн «Все краны» г.Москва

Доля в уставном капитале эмитента - 96,2 %.

Доля обыкновенных акций эмитента – 96,2%.

По данным списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров 21.06.2007г. по состоянию на 21.05.2007г. в состав акционеров, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала общества, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента входили:

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Все краны» г.Москва

Сокращенное наименование ООО «Концерн «Все краны» г.Москва

Доля в уставном капитале эмитента - 92,3 %.

Доля обыкновенных акций эмитента – 92,3%.

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

<i>Наименование показателя</i>	<i>4 квартал 2007г.</i>
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	178/ 395 982 741
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	178/ 395 982 741
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	-

Сделок, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов, у эмитента за отчетный период не было.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.6.7. ,не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

В состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету входят:

- а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2007г. не представляется
- б) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, эмитентом не составляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

- а) бухгалтерский баланс за 4 квартал 2007г. не представляется
- б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, эмитентом не составляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется из-за отсутствия дочерних и зависимых обществ.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

В учетную политику, принятую эмитентом на 2007 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.

В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация, содержащаяся в п.7.5. ,не указывается.

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

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 01.01.08г.		
Здания	55 542 592,51	336 745,72
Итого:	55 542 592,51	336 745,72
Отчетная дата: 01.01.08г.		
Сооружения	11 892 631,94	133 945,64
Итого:	11 892 631,94	133 945,64
Отчетная дата: 01.01.08г.		
Земельные участки	204 016,44	-
Итого:	204 016,44	-

Существенных изменений в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не произошло.

В период с 01.01.07г. по 31.12.07г. изменений в составе имущества ОАО «КАЗ», стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов общества, а также иных существенных для общества изменений в составе имущества не происходило.

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

Эмитент участия в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, за отчетный период не принимал.

**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.

Уставный капитал общества составляет 55 888 800 (пятьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей. Он составляется из приобретенных акционерами 279 444 (двухсот семидесяти девяти тысяч четыреста сорока четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 200 (двести) рублей 00 копеек каждая.

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

В 2006г. уставный капитал общества изменился в соответствии с решением о дополнительном выпуске обыкновенных акций, размещенных путем закрытой подписки, принятым годовым общим собранием акционеров ОАО «КАЗ» 25.05.05г., протокол № 1 от 07.06.05г.

Показатель	Ед. изм.	На начало отчетного периода 2007г.	На конец отчетного периода 2007г.
Уставный капитал	Руб.	55 888 800	55 888 800

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

Согласно уставу в обществе должен создаваться резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

За последние пять лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, отчисления в иные фонды общества не производились, т.к. они не предусмотрены уставом.

По итогам финансовой деятельности за 2006год, в резервный фонд направлено 1397,5 т.руб.

Денежные средства из резервного фонда в отчетном периоде не использовались.

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

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

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.

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.

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.

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 акционером (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционером (акционером).

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.

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.

Коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Существенных сделок (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки, у эмитента не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Рейтинги не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

Акции обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции – 200 (двести) руб.00 коп.

Количество акций, находящихся в обращении – 279 444 (Двести семьдесят девять тысяч четыреста сорок четыре) шт.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения – нет.

Количество объявленных акций – 558 888 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) шт.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента – 18 шт.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации.

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции – нет.

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – **1-03-40180-А от 13.10.99г.**

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.

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

Сведения для данного вида ценных бумаг не указываются.

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

Сведения для данного вида ценных бумаг не указываются.

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

Сведения для данного вида ценных бумаг не указываются.

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

Сведения для данного вида ценных бумаг не указываются.

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

Сведения для данного вида ценных бумаг не указываются.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Сведения для данного вида ценных бумаг не указываются.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения регистратора:
филиал «Реестр-Брянск» открытого акционерного общества «Реестр»,
сокращенное филиал «Реестр-Брянск»;
241007 г.Брянск, Советский район, ул.9 Января, д.48.
Лицензия №10-000-1-00254 от 13.09.2002г.
Выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Срок действия лицензии – без ограничения срока действия.

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

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

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

I. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов:

	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1.Наименование дохода по размещаемым ЦБ	Дивиденды	
2.Наименование налога на доход по ЦБ	Налог на доходы физических лиц	
3.Ставка налога	9%	30%
4.Порядок и сроки уплаты налога.	Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов(налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также для перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.	

5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ЦБ	Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, налогоплательщик должен представить в органы Министерства РФ по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	Налоговый кодекс Российской Федерации гл.23 «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями).	

II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг

	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ЦБ	Доход (убыток) от реализации ЦБ, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ЦБ, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.	
2. Наименование налога на доход по ЦБ	Налог на доходы физических лиц	
3. Ставка налога	9%	30%
4. Порядок и сроки уплаты налога.	Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из налоговой декларации, и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ЦБ	При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства РФ по налогам и сборам

	бумаг. В случае, если ценные бумаги находились в собственности менее трех лет, имущественный вычет не может быть более 125 000 рублей. Если ценные бумаги находятся в долевой либо общей совместной собственности, соответствующий размер имущественного вычета распределяется между совладельцами пропорционально их доле либо по договоренности между ними.	официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	Налоговый кодекс Российской Федерации гл.23 «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями)	

III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.

	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица налоговые резиденты РФ	Иностранное юридические лица (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ.
1. Наименование дохода по размещаемым ЦБ	Дивиденды	
2. Наименование налога на доход по ЦБ	Налог на доходы	
3. Ставка налога	9%	15%
4. Порядок и сроки уплаты налога.	Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ЦБ	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284(15%) или пунктом 3 статьи 224 (30%) Налогового Кодекса РФ. Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства РФ по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового

		периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	Налоговый кодекс Российской Федерации гл.23 «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями).	

IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.

	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица налоговые резиденты РФ	Иностранцы юридические лица (нерезиденты), не осуществляющие свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников РФ.
1.Наименование дохода по размещаемым ЦБ	Доходы от операций по реализации ценных бумаг	Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.
2.Наименование налога на доход по ЦБ	Налог на прибыль.	
3.Ставка налога	24%	20%
4. Порядок и сроки уплаты налога.	Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного периода ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.	Обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в РФ через постоянное представительство, выплачивающих указанный доход налогоплательщику.
5.Особенности порядка налогообложения для данной категории		При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения

владельцев ЦБ		того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов.	Глава 25 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на прибыль организаций»	

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

Решение о выплате дивидендов за 2000-2003 г. эмитентом не принималось из-за отсутствия прибыли.

За 2004год принято решение о выплате дивидендов:

Категория акций – обыкновенные именные бездокументарные;
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 60.00
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 8 383 320
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям: общее собрание акционеров ОАО «КАЗ».
Дата проведения общего собрания акционеров: 25.05.2005 года протокол № 1 от 07.06.2005г.
Срок, отведенный общим собранием акционеров, для выплаты дивидендов по акциям эмитента: 25.07.2005 года.
Форма выплаты: денежные средства.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченная по акциям (руб.): 8 383 320
Причины невыплаты дивидендов в полном объеме: нет

За 2005год принято решение о выплате дивидендов:

Категория акций – обыкновенные именные бездокументарные;
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 171.00
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 47 779 623
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям: общее собрание акционеров ОАО «КАЗ».
Дата проведения общего собрания акционеров: 18.05.2006 года протокол № 2 от 31.05.2006г.
Срок, отведенный общим собранием акционеров, для выплаты дивидендов по акциям эмитента: до 01.01.07г.
Форма выплаты: денежные средства.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченная по акциям (руб.): 47 779 623.
Причины невыплаты дивидендов в полном объеме: нет.

За 2006год принято решение о выплате дивидендов:

Категория акций – обыкновенные именные бездокументарные;
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 320.00
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 89 398 080
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям: общее собрание акционеров ОАО «КАЗ».
Дата проведения общего собрания акционеров: 21.06.2007 года протокол № 1 от 3.07.2007г.
Срок, отведенный общим собранием акционеров, для выплаты дивидендов по акциям эмитента: до 01.01.08г.
Форма выплаты: денежные средства.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченная по акциям (руб.): 89 398 080.
Причины невыплаты дивидендов в полном объеме: нет.

8.10. Иные сведения.

Иных сведений нет.

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

Ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками у эмитента нет.