

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Открытое акционерное общество “ТИЗОЛ”

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

Код эмитента:

3	0	5	6	1	-	D
---	---	---	---	---	---	---

за: II квартал 2009 года

*Место нахождения: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59  
Почтовый адрес: 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59*

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

Генеральный директор \_\_\_\_\_ М.Г. Мансуров  
Дата **14 августа 2009г.** (подпись) ФИО

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ С.Г. Шерстобитова  
Дата **14 августа 2009г.** (подпись) ФИО

М.П.

Контактное лицо: Дерябина Татьяна Анатольевна, начальник отдела ценных бумаг.  
Тел.: (34342) 2-51-79 Факс: (34342) 2-61-04  
Адрес электронной почты: tizol@uraltc.com  
Адрес страницы в сети Интернет,  
на которой раскрывается информация,  
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.tizol.com

## Оглавление:

	страница
Введение	4
<a href="#">1.Краткие сведения</a>	
Лица, входящие в состав органов управления	4
Сведения банковских счетах эмитента	5
Сведения об аудиторе	5
Сведения об оценщике	6
Сведения о консультанте	6
<a href="#">2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</a>	
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	6
Рыночная капитализация	7
Обязательства эмитента	7
Риски	8
<a href="#">3.Подробная информация об эмитенте</a>	
История создания и развитие эмитента	8
Основная хозяйственная деятельность эмитента	9
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах	12
Дочерние и зависимые хозяйственные общества	12
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента	12
<a href="#">4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</a>	
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	14
Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	15
<a href="#">5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента</a>	
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	17
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	20
Сведения о размере вознаграждения по каждому органу управления эмитента	25
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	26
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	27
Сведения о размере вознаграждения по органу контроля	27
Данные о сотрудниках (работниках) эмитента	
<a href="#">6.Сведения об участниках эмитента и о совершенных сделках с заинтересованностью</a>	
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	29

Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций	30
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее 5% его обыкновенных акций	31
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	31
Сведения о дебиторской задолженности	32
<a href="#">7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация</a>	
Годовая бухгалтерская отчетность	32
Квартальная бухгалтерская отчетность	32
Сведения об общей сумме экспорта	36
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента	36
Сведения об участии эмитента в судебных процессах	36
<a href="#">8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</a>	
Сведения размере, структуре уставного капитала	37
Сведения о формировании и использовании резервного фонда	37
Сведения об организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее чем 5% обыкновенных акций	41
Сведения существенных сделках	41
Сведения о выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитентом	41
Сведения об обеспечении по облигациям	43
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	43
Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	44

## ВВЕДЕНИЕ

Обязанность ОАО «ТИЗОЛ» осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникает в связи с п.5.1. Положения о раскрытии информации, утвержденного Приказом Федеральной Службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, а именно: распространяется на эмитентов, являющихся акционерными обществами, созданными при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

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.

### **1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента**

#### **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Члены совета директоров эмитента.

Председатель:

ФИО: *Бердников Сергей Александрович*

Год рождения: *1968*

Персональный состав совета директоров:

ФИО: *Губаев Илдар Самигуллович*

Год рождения: *1962*

ФИО: *Дергачев Федор Львович*

Год рождения: *1971*

ФИО: *Кошелев Николай Егорович*

Год рождения: *1947*

ФИО: *Кудрявцев Олег Борисович*

Год рождения: *1965*

ФИО: *Мансуров Михаил Григорьевич*

Год рождения: *1955*

ФИО: *Федорович Сергей Сергеевич*

Год рождения: *1961*

Единоличный исполнительный орган:

ФИО: *Мансуров Михаил Григорьевич*

Год рождения: *1955*

Члены коллегиального исполнительного органа:

*Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.*

#### **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

1. Полное фирменное наименование кредитной организации:  
**ОАО “Уральский финансово-промышленный банк”**  
Сокращенное наименование кредитной организации: **ОАО “Уралфинпромбанк”**  
Место нахождения: **620027, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д.9**  
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **6622001917**  
Номера и типы счетов: **4070281080000000490 - расчетный рублевый.**  
**БИК: 046577928**  
Корреспондентский счет кредитной организации: **30101810900000000928**

2. Полное фирменное наименование кредитной организации:  
**Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации ( открытое акционерное общество ) Лесное отделение № 8642 Сбербанка России.**  
Сокращенное наименование кредитной организации: **Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург.**  
Место нахождения: **117997, Москва, ул. Вавилова, д.19.**  
Почтовый адрес: **624205, г.Лесной, Свердловской области, ул.Фрунзе д.12А.**  
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7707083893**  
Номера и типы счетов: **40702810416340102110 - расчетный рублевый.**  
**БИК: 046577928**  
Корреспондентский счет кредитной организации: **30101810500000000674**

3. Полное фирменное наименование кредитной организации:  
**Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации ( открытое акционерное общество ) Качканарское отделение № 8057 Сбербанка России.**  
Сокращенное наименование кредитной организации: **Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург**  
Место нахождения: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19**  
Почтовый адрес: **624356, г. Качканар, Свердловской области, 10 микрорайон, д.40**  
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7707083893**  
Номера и типы счетов: **40702810916340100492 - расчетный рублевый**  
**40702978816340100492 – текущий валютный в Евро**  
**БИК: 046577928**  
Корреспондентский счет кредитной организации: **30101810500000000674**

4. Полное фирменное наименование кредитной организации:  
**ОАО “Акционерский коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу”.**  
Сокращенное наименование кредитной организации: **ОАО “СКБ-БАНК”**  
Место нахождения: **620219, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75**  
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **6608003052**  
Номера и типы счетов: **40702810680000000387 - расчетный рублевый**  
**БИК: 046577756**  
Корреспондентский счет кредитной организации: **30101810800000000756**

### **1.3. Сведения об аудиторе эмитента.**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общества “Уральское аудиторское агентство”.**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО “Уральское аудиторское агентство”.**  
Место нахождения: **РФ, 620027, г.Екатеринбург, ул. Шевченко, 9, оф.45**  
**Тел.: (343) 370-39-65 Факс: (343) 370-39-65**  
Адрес электронной почты: **uaa@ustrade.ur.ru**  
Данные о лицензии аудитора:  
Номер лицензии: **№ Е005222**

Дата выдачи: 20.10.2003г.

Срок действия: до 20.10.2008г.

Орган, выдавший указанную лицензию:

**Министерство Финансов РФ (Приказ № 321 от 20.10.2003г.)**

**Приказом Министерства Финансов РФ № 510 от 15.10.2008 года срок действия данной лицензии продлен на 5 лет.**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях) – **является членом Некоммерческого Партнерства “Аудиторская Палата России”, № 796.**

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка: **за 2004г., за 2005г., за 2006г., за 2007г., за 2008 г.**

Порядок выбора аудитора: **годовым общим собранием акционеров.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора **определяется договором, заключенным с ним. Оплата за оказанные аудитором услуги производилась вовремя и в полном объеме.**

Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору по итогам каждого проверяемого финансового года:

**за 2004 год – 140 тыс. руб.;**

**за 2005 год – 150 тыс. руб.;**

**за 2006 году – 171 тыс. руб.;**

**за 2007 году – 272,2 тыс. руб.;**

**в 2008 году – 173 тыс. руб.;**

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента.**

*За отчетный период оценщик не привлекался.*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента.**

*За отчетный период услуги консультантов отсутствуют.*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.**

*Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет нет.*

### **2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.**

#### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:**

	II кв. 2009г. (с н.г.)
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	355910
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %.	228,4
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %.	74,2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс. руб.	3,31
Уровень просроченной задолженности, %	3,41
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз.	1,4
Доля дивидендов в прибыли, %.	0
Производительность труда, тыс. руб./чел.	340,4
Амортизация к объему выручки, %	24,6

#### **2.2. Рыночная капитализация.**

В отчетном квартале обращение акций общества через организаторов торговли не проводилось, котировки отсутствуют.

## 2.3. Обязательства эмитента.

### 2.3.1. Кредиторская задолженность –

	На дату окончания отчетного периода (с и.г.).
Кредиторская задолженность:	106447
краткосрочная, тыс.руб.	106447
в том числе просроченная, тыс.руб.	33440
Долгосрочная, тыс.руб.	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-

Дополнительно:

	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	62111	
в том числе просроченная, тыс. руб.	33440	
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.	4629	
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	26888	
в том числе просроченная	-	
Кредиты, тыс.руб.	143000	658530
в том числе просроченные, тыс.руб.	-	-
Займы, всего, тыс.руб.	11472	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
в том числе облигационные займы, тыс.руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.	12819	-
в то числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Итого (кредиторская задолженность), тыс. руб.	260919	658530
В том числе итого просроченная, тыс.руб.	-	-

Кредитор, на долю которого приходится 10% и более от общей суммы долга, *отсутствует*.

### 2.3.2 Кредитная история.

Заполняется при условии, если сумма основного долга по кредитному договору составляет 10% и более стоимости чистых активов.

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам.

Наименование кредитора	Тип кредита (кредит, кредитная линия, овердрафт)	Целевое использование	Дата выдачи кредита	Срок погашения кредита	Лимит по договору, руб.	Наличие просрочки
АКБ	Кредитный дого-	Пополнение обо-	12.07.05	13.07.05	35 000 000	Погашен.

“Менатеф Снкт-Петербург”	вор	ротных средств				
СБ РФ Качканарское ОСБ № 8057	невозобновляемая кредитная линия №20042	инвестиционный кредит	22.06.05	22.06.10	307 138 592,3 (остаток на 01.07.2009г. – 161 984 893,38)	Нет
	кредитный дого- вор №20214	инвестиционный кредит	25.05.06	25.05.11	26 800 662,5 (остаток на 01.07.2009г. – 22 333 885,40)	Нет
	невозобновляемая кредитная линия №20406	инвестиционный кредит	07.08.07	07.08.12	162 000 000	Нет
	невозобновляемая кредитная линия №20406	инвестиционный кредит	07.08.07	07.08.12	7 125 000 Euro	Нет
	возобновляемая кредитная линия №20435	пополнение обо- ротных средств	25.09.07	21.03.08	7 000 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №20446	пополнение обо- ротных средств	15.10.07	11.04.08	13 500 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №20450	пополнение обо- ротных средств	22.10.07	18.04.08	6 350 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №20451	пополнение обо- ротных средств	24.10.07	21.04.08	8 100 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №20452	пополнение обо- ротных средств	26.10.07	23.04.08	12 000 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №20456	пополнение обо- ротных средств	02.11.07	28.04.08	23 500 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №_20492	пополнение обо- ротных средств	15.01.08	14.01.09	10 000 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №_20501	пополнение обо- ротных средств	15.02.08	13.02.09	10 000 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №_20517	пополнение обо- ротных средств	19.03.08	19.03.09	5 600 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №_20518	пополнение обо- ротных средств	25.03.08	25.03.09	6 315 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №_20522	пополнение обо- ротных средств	11.04.08	08.10.08	4 600 000	Погашен
	возобновляемая кредитная линия №_20525	пополнение обо- ротных средств	14.04.08	14.11.08	7 000 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №_20527	пополнение обо- ротных средств	17.04.08	17.04.09	12 800 000	Погашен
	возобновляемая кредитная линия №_20530	пополнение обо- ротных средств	21.04.08	17.10.08	8 000 000	Погашен
	возобновляемая кредитная линия №_20532	пополнение обо- ротных средств	24.04.08	24.04.09	12 000 000	Погашен
	возобновляемая кредитная линия №_20535	пополнение обо- ротных средств	29.04.08	28.04.09	23 500 000	Погашен
	кредитный дого- вор №_20600	пополнение обо- ротных средств	16.10.08	16.10.09	4 200 000	Нет
	кредитный дого- вор №_20602	пополнение обо- ротных средств	27.10.08	26.06.09	8 000 000	Погашен
	кредитный дого-	пополнение обо-	11.11.08	11.11.09	7 000 000	Нет



	вор № 20607	ротных средств				
	кредитный договор № 20614	пополнение оборотных средств	12.01.09	10.07.09	30 000 000	Нет
	кредитный договор № 20617	пополнение оборотных средств	15.01.09	14.07.09	10 000 000	Нет
	кредитный договор № 20621	пополнение оборотных средств	18.02.09	17.08.09	12 500 000	Нет
	кредитный договор № 20631	пополнение оборотных средств	10.04.09	07.10.09	12 000 000	Нет
	кредитный договор № 20632	пополнение оборотных средств	16.04.09	13.10.09	12 800 000	Нет
	кредитный договор № 20633	пополнение оборотных средств	23.04.09	19.10.09	12 000 000	Нет
	кредитный договор № 20636	пополнение оборотных средств	28.04.09	23.10.09	23 500 000	Нет
	кредитный договор № 20640	пополнение оборотных средств	08.05.09	03.11.09	13 000 000	Нет
	кредитный договор № 20652	пополнение оборотных средств	09.06.09	04.12.09	18 000 000	Нет
СБ РФ Лесное ОСБ № 8642	кредитный договор № 51530	пополнение оборотных средств	27.12.07	26.06.08	7 000 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия № 51534	пополнение оборотных средств	28.12.07	27.12.08	23 000 000	Погашен
	кредитный договор № 04276	пополнение оборотных средств	25.06.08	19.12.08	7 000 000	Погашен
ЗАО «ЮниКредитБанк»	Соглашение	пополнение оборотных средств	06.11.07	05.11.08	27 000 000	Погашен
	Соглашение	пополнение оборотных средств	27.11.07	26.11.08	8 000 000	Погашен
ОАО «УФПБанк»	Кредитный договор № 137/09	пополнение оборотных средств	19.03.09	17.06.09	13 000 000	Погашен

**2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам - отсутствуют**

**2.3.4. Прочие обязательства эмитента - отсутствуют.**

**2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг (для эмиссии размещаемых путем открытой или закрытой подписки, по которым зарегистрирован отчет).**

*В отчетном квартале размещения эмиссионных ценных бумаг не проводилось.*

**2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.**

2.5.1. отраслевые риски –

- *неблагоприятная финансовая ситуация в стране и в мире в целом;*
- *снижение объемов строительства во всех отраслях промышленности; перебои с государственным финансированием строительства в рамках проектов реализации различных социальных программ;*
- *усиление конкуренции со стороны отечественных и иностранных производителей; общая тенденция к использованию ценового демпинга как единственного способа конкурентной борьбы;*
- *рост цен на сырье и материалы, необходимые для обеспечения производственного процесса;*

2.5.2. страновые и региональные риски: *возросший уровень политической и социальной напряженности;*

2.5.3. финансовые риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, хеджированием, *увеличились.*

*Доля расчетов и долгосрочных финансовых обязательств предприятия в валютах других стран имеется.*

2.5.4.правовые риски *отсутствуют*;

2.5.5.риски, связанные с деятельностью эмитента – *ярко выраженная сезонность спроса на теплоизоляционные материалы.*

### **3. Подробная информация об эмитенте.**

#### **3.1. История создания и развития эмитента**

3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество “ТИЗОЛ”*

Сокращенное наименование: *ОАО “ТИЗОЛ”*

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

Введено: *в 1993 году - Нижнетурицкий завод минераловатных изделий преобразован в Акционерное общество открытого типа “ТИЗОЛ”, АООТ “ТИЗОЛ”.*

Текущее наименование введено: *в 1998 году - Акционерное общество открытого типа “ТИЗОЛ” перерегистрировано в Открытое акционерное общество “ТИЗОЛ”.*

3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.  
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года

Дата государственной регистрации эмитента: *25.05.1993г.*

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): *№ 236 серии П-НИ от 25.05.93г.*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Глава администрации города Нижняя Тура ( Постановление № 360 от 20.05.1993г.)*

Дата регистрации в ЕГРЮР: *22.10.2002г.*

Основной государственный регистрационный номер: *1026601483886*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *ИМНС по городу Нижней Туре Свердловской области*

3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента

срок существования эмитента: *с 25.05.1993г.*

срок, до которого будет существовать эмитент: *эмитент создан на неопределенный срок*

цель создания: *извлечение прибыли.*

миссия эмитента: *обеспечение потребителей качественными современными теплоизоляционными изделиями и огнезащитными материалами из базальта.*

иная информация: *Открытое акционерное общество “Тизол” специализируется на выпуске волокнистых теплоизоляционных и огнезащитных материалов из минеральной ваты и базальтового супертонкого волокна. Предприятие было построено в 1949 году. За период своего существования общество прошло путь развития от цеха минеральной ваты до крупного предприятия России по производству широкого ассортимента теплоизоляционных материалов.*

3.1.4.Контактная информация

Место нахождения: *Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: *Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59*

Тел. (34342) 2-62-82 Факс: (34342) 2-61-04

Адрес электронной почты: *tizol@uraltc.ru*

Адрес страницы в сети Интернет: *www.tizol.com*

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами

Место нахождения: *Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, комн. 29*

Тел.: (34342) 2-51-79      Факс: (34342) 2-61-04  
 Адрес электронной почты: tizol@uraltc.ru  
 Адрес страницы в сети Интернет: [www.tizol.com](http://www.tizol.com)

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. **ИНН 6624002881**

3.1.6. Филиалы и представительства. **Филиалов и представительств Общество не имеет.**

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность.

3.2.1. Отраслевая принадлежность.

Коды ОКВЭД:

<b>26.82.6</b>	<b>37.10.22</b>	<b>40.10.2</b>	<b>40.10.3</b>	<b>40.10.5</b>	<b>40.20.2</b>	
<b>40.30.14</b>	<b>40.30.4</b>	<b>40.30.5</b>	<b>45.11.3</b>	<b>45.21.4</b>	<b>45.25</b>	<b>45.31</b>
<b>45.32</b>	<b>45.33</b>	<b>45.4</b>	<b>50.10.2</b>	<b>50.20.1</b>	<b>50.20.2</b>	<b>50.50</b>
<b>52.11.2</b>	<b>55.12</b>	<b>55.51</b>	<b>55.52</b>	<b>60.10.2</b>	<b>60.23</b>	<b>60.24</b>
<b>60.24.1</b>	<b>63.11</b>	<b>63.12</b>	<b>72.30</b>	<b>72.50</b>	<b>74.30</b>	<b>74.40</b>
<b>80.42</b>	<b>85.1</b>	<b>85.14</b>	<b>85.14.1</b>	<b>90.00.2</b>		

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность.

Доход от основной деятельности за отчетный квартал (за II кв. 2009г.) – **127585 тыс.руб.**

Доход от основной деятельности за соответствующий квартал, предшествующего года (за II кв. 2008г.) – **228889 тыс.руб.**

Изменение размера дохода от основной деятельности по сравнению с соответствующим кварталом, предшествующего года – **- 101304 тыс. руб., снижение на 44,3**

Причины изменения доходов на 10% и более по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: *снижение объемов производства, которое обусловлено уменьшением объемов продаж в связи с резким сокращением строительства, вызванного экономическим спадом и мировым финансовым кризисом.*

Сезонный характер основной деятельности: *Пик спроса на продукцию приходится на июль, август, сентябрь, снижение спроса характерно с декабря по март.*

Основные виды продукции (работ, услуг): **Производство теплоизоляционных и огнезащитных материалов, теплоизоляционных конструкций на их основе и других строительных материалов.**

Наименование показателя	И кв.2009г	За I полугодие 2009г.
1. Объем выручки от продажи плиты повышенной жесткости (ППЖ), тыс.руб.	-	-
Доля плиты повышенной жесткости (ППЖ) от общего объема выручки, %	-	-
2. Объем выручки от продажи плиты Еуро-Тизол, тыс.руб.	97550,6	179021,9
Доля плиты Еуро-Тизол от общего объема выручки, %.	74,4	71,6
3. Объем выручки от продажи материала базальто-	20731,9	46285,3

вого огнезащитного рулонного (МБОР), тыс.руб.		
Доля материала базальтового огнезащитного рулонного (МБОР) от общего объема выручки, %	15,8	18,5
4. Объем выручки от продажи матов прошивных из базальтового холста (МПБ), тыс.руб.	9760,9	19037
Доля матов прошивных из базальтового холста (МПБ) от общего объема выручки, %	7,4	7,6
5. Объем выручки от продажи базальтового холста, тыс.руб.	-	144,1
Доля базальтового холста от общего объема выручки, %	-	0,1
6. Объем выручки от продажи базальтоволокнистого теплоиз. материала (БВТМ), тыс.руб.	3102,2	5687,9
Доля базальтоволокнистого теплоиз. материала (БВТМ) от общего объема выручки, %	2,4	2,3

Динамика изменения отпускной цены в течение отчетного периода: *отпускные цены на все виды продукции в отчетном периоде значительно уменьшались.*

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.

Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 более всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.

*Доля поставок щебня ООО «Мечел-материалы» – до 50%;*

*Доля поставок кокса:*

*ЗАО «Прокл» – до 60%;*

*ООО «Единые металлургические системы» до 30%*

*Доля поставок смолы*

*ОАО «Уралхимпласт» – до 70%*

*ЗАО «Метадинеа» - до 30%.*

*Изменение цен, более чем на 10 %, на основные материалы и сырье в течение отчётного квартала по сравнению с предыдущим кварталом:*

*- цена на кокс снизилась на 12,4 %;*

*- цена на смолу снизилась на 22 %.*

*Изменение цен, более чем на 10 %, на основные материалы и сырье в течение отчетного квартала по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего финансового года:*

*- цена на кокс снизилась на 51,8 %;*

*- цена на смолу снизилась на 48,8 %.*

*Постоянно растут цены на услуги естественных монополий: газ, электроэнергия, ж/д тариф.*

*Доля импорта в поставках материалов и товаров эмитенту: незначительна.*

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

Основными рынками сбыта продукции являются следующие регионы: Свердловская, Пермская, Челябинская, Новосибирская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Санкт-Петербург, Удмуртская и Чувашская Республики, Республика Казахстан и т.д.

Основными покупателями продукции являются торгующие организации (по дилерским договорам), промышленные предприятия, строительные и монтажные организации.

Фактором, который может негативно повлиять на сбыт продукции, является сезонное снижение спроса на теплоизоляционные материалы в зимний период, а также сложившаяся неблагоприятная финансовая ситуация в стране и в мире в целом, снижение объемов строительства во всех отраслях промышленности; перебои с государственным финансированием строительства в рамках проектов реализации различных социальных программ.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензии.

1. Вид деятельности: **Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

Номер: **ЭВ-54-000118 (С)**

Дата выдачи: **11.03.2005г.**

Срок действия: **до 11.03.2010г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.**

Вероятность продления: **имеется**

2. Вид деятельности: **Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

Номер: **ЭВ-54-000342 (Ж)**

Дата выдачи: **10.06.2005г.**

Срок действия: **до 10.06.2010г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.**

Вероятность продления: **имеется**

3. Вид деятельности: **Эксплуатация химически опасных производственных объектов**

Номер: **ЭХ-54-000343 (ЖХ)**

Дата выдачи: **10.06.2005г.**

Срок действия: **до 10.06.2010г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.**

Вероятность продления: **имеется**

4. Вид деятельности: **Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами**

Номер: **66М04/0013Л**

Дата выдачи: **11.02.2004г.**

Срок действия: **до 11.02.2011г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство природных ресурсов РФ**

Вероятность продления: **имеется**

**А также у общества имеются и другие лицензии, в том числе на :**

- **право пользования недрами;**
- **производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;**
- **деятельность по предупреждению и тушению пожаров и т.д.**

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента.

**Совместную деятельность с другими организациями эмитент не осуществляет.**

### 3.3. Планы будущей деятельности.

*В 2009 году объемы потребления строительных материалов падают, это самым негативным образом сказывается на экономическом положении производителей, вынуждая их работать на грани выживания. Главная задача, стоящая перед руководством и коллективом общества – это сохранить предприятие и выжить в современных неблагоприятных условиях.*

*Для этого работаем под реальные заказы, ориентируемся на увеличение популярных видов продукции, экономим материальные и энергетические ресурсы и т.д.*

*Одновременно продолжаются работы по организации производства и реализации новых современных высокоэффективных теплоизоляционных материалов из базальта для применения во всех типах ограждающих конструкций зданий; тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов.*

### 3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует.

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

*Дочерних и зависимых хозяйственных обществ у эмитента нет.*

### 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.Оновные средства:

### 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.Оновные средства

Наименование группы объектов основных средств	Пкв. 2009г. (с н.г.)	
	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.
Здания	68440	308
Сооружения	31502	496
Машины и оборудование	1007124	27970
Компьютерная техника.	13050	818
Транспортные средства	37410	1014
Производственный и хозяйственный инвентарь	4298	154
ИТОГО:	1161824	30760

## 4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

### 4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

#### 4.1.1. Прибыли и убытки

Наименование показателя	За I полугодие .2009.
Выручка, тыс.руб.	263840
Валовая прибыль, тыс. руб.	46646

Чистая прибыль, тыс.руб.	-40261
Рентабельность собственного капитала, %	-11,3
Рентабельность активов, %	-3,01
Коэффициент чистой прибыльности, %	-15,26
Рентабельность продукции (продаж), %	17,68
Оборачиваемость капитала	0,25
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: *уменьшение объемов производства и продаж в связи с резким сокращением строительства, вызванного мировым экономическим кризисом.*

#### 4.2. Ликвидность эмитента.

Наименование показателя	За I полугодие 2009 года
<b>Собственные оборотные средства, тыс. руб.</b>	
Индекс постоянного актива	2,67
Коэффициент текущей ликвидности	1,46
Коэффициент быстрой ликвидности	0,76
Коэффициент автономии собственных средств	0,20

#### 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

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

а) размер уставного капитала: **20 007 443 руб.**

(соответствует зарегистрированному Уставу общества)

б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): **акции эмитента, выкупленные им для последующей перепродажи (передачи) отсутствуют.**

Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: **0 %**

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: **резервный капитал не сформирован.**

г) размер добавочного капитала эмитента., отражающий прирост стоимости чистых активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: **добавочный капитал – 62 302 тыс. руб. переоценка не проводилась.**

д) - размер нераспределенной прибыли эмитента на конец II кв. 2009 года – **313862,2 тыс. руб.**

- размер чистой прибыли эмитента за I кв.2009года – **( - 39720) тыс. руб.**

- размер чистой прибыли эмитента за II кв.2009года – **(-541) тыс. руб.**

е) общая сумма капитала за отчетный квартал: **273601 тыс. руб.**

##### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Для вложения в ценные бумаги: **отсутствуют.**

Для иных финансовых вложений: **отсутствуют.**

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

*Нематериальных активов на балансе общества нет.*

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

*В отчетном периоде величина расходов не планировалась.*

*Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ.*

*дата государственной регистрации: 16 октября 1996г.*

*28 апреля 2006г. внесена запись об изменении наименования правообладателя в связи с изменением его организационно-правовой формы.*

*20 июля 2008 г. в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации зарегистрирован Патент на полезную модель «Материал базальтовый огнезащитный рулонный «МБОР».*

*Величина затрат на осуществление научно-технической деятельности: не планировалась.*

#### 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

*Анализ тенденций развития на рынке теплоизоляционных материалов и всей строительной отрасли в целом, позволяет говорить о дальнейшем снижении спроса на строительные материалы и теплоизоляционные в том числе. Такое сокращение спроса обусловлено экономическими явлениями продолжающегося мирового финансового кризиса.*

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

*Несмотря на высокий уровень конкурентной борьбы на строительном рынке и влияние мирового финансового кризиса, ОАО «Тизол» - одно из стабильных предприятий Уральского региона. Это обусловлено особенностями нашей производственной деятельности.*

*Основное направление производственной программы предприятия - негорючая строительная теплоизоляция под общей торговой маркой EUROТИЗОЛ.*

*Также ОАО «ТИЗОЛ» в совершенстве владеет уникальной технологией по производству базальтового супертонкого волокна и технической изоляции из него. В Европе, за пределами стран СНГ у базальтовой изоляции ОАО «ТИЗОЛ» нет аналогов. Гордостью предприятия является запатентованный материал базальтовый огнезащитный рулонный марки МБОР (патент № 74999).*

*Разработка и внедрение конструктивных огнезащитных систем для несущих металлоконструкций и воздуховодов с использованием огнезащитных материалов собственного производства – третье и немаловажное направление производственной деятельности предприятия. Сейчас ОАО «Тизол» представляет на рынке 13 сертифицированных систем на предел огнестойкости от 30 до 180 минут.*

*Многопрофильная производственная деятельность предприятия, расширенная область применения, позволяющая использовать наши материалы во всех типах зданий, сооружений и морских судах, являются гарантией стабильности спроса и устойчивости в сегодняшних тяжелых кризисных условиях.*

##### 4.5.2. Конкуренты эмитента.

*Основные конкуренты ОАО «ТИЗОЛ»: компания «Роквул» (Дания), имеющая производственные мощности в РФ; ЗАО «Технониколь», объединяющее производителей теплоизоляции и кровельных материалов по всей территории России; ЗАО «Минеральная вата» (г. Челябинск, торговая марка «Лайнрок») и производители экструдированного пенополистирола.*



**5. 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 структуре и компетенции органов управления.**

*В соответствии со ст.12 Устава общества органами управления эмитента являются:*

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

*В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия. Совет директоров, генеральный директор, ревизионная комиссия и счетная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом общества и Положениями об Общем собрании, о Совете директоров, о Генеральном директоре, о Ревизионной комиссии, о Счетной комиссии. Функции счетной комиссии общества могут быть поручены регистратору, который является держателем реестра общества.*

*Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).*

Структура	Компетенция органа
<b>Общее собрание акционеров</b>	<p>1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);</p> <p>2) реорганизация общества;</p> <p>3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;</p> <p>4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>5) избрание единоличного исполнительного органа общества;</p> <p>6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;</p> <p>7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>8) утверждение аудитора общества;</p> <p>9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <p>10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;</p> <p>11) 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);</p> <p>12) 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;</p> <p>12.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;</p>

	<p>13) <i>определение порядка ведения общего собрания акционеров;</i></p> <p>14) <i>избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;</i></p> <p>15) <i>дробление и консолидация акций;</i></p> <p>16) <i>принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;</i></p> <p>17) <i>принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;</i></p> <p>18) <i>принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;</i></p> <p>19) <i>принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;</i></p> <p>20) <i>утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;</i></p> <p>21) <i>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 в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров;</i></p> <p>22) <i>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 в соответствии с Положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров;</i></p> <p>23) <i>принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;</i></p> <p>24) <i>определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;</i></p> <p><i>Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.</i></p> <p><i>Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.</i></p>
<p><b>Совет директоров</b></p>	<p>1) <i>определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годового бюджета общества;</i></p> <p>2) <i>созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;</i></p> <p>3) <i>утверждение повестки дня общего собрания акционеров;</i></p> <p>4) <i>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;</i></p> <p>5) <i>предварительное утверждение годовых отчетов общества;</i></p> <p>6) <i>размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;</i></p> <p>7) <i>утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесении в них изменений и дополнений;</i></p> <p>8) <i>определение цены (денежной оценки) имущества, цены разме-</i></p>

	<p>щения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;</p> <p>9) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;</p> <p>10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, утверждаемого общим собранием акционеров;</p> <p>11) определение размера оплаты услуг аудитора;</p> <p>12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</p> <p>13) использование резервного фонда и иных фондов общества;</p> <p>14) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;</p> <p>15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;</p> <p>16) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;</p> <p>17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;</p> <p>18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ “Об акционерных обществах”;</p> <p>19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p> <p>20) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;</p> <p>21) 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 и об образовании нового исполнительного органа общества в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности;</p> <p>22) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;</p> <p>23) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;</p> <p>24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 25 процентов балансовой стоимости активов общества;</p> <p>25) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 25 процентов балансовой стоимости активов общества;</p> <p>26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.</p> <p>14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.</p>
<p><b>Единоличный исполнительный орган</b></p>	<p>Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.</p>

<b>(генеральный директор)</b>	<p><i>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.</i></p> <p><i>1) Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.</i></p> <p><i>2) Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. Совершает сделки, стоимость которых не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов общества.</i></p> <p><i>3) Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.</i></p> <p><i>4) Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 5 лет годовым общим собранием.</i></p> <p><i>В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют в соответствии с заключаемым договором и настоящим уставом.</i></p> <p><i>5) Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа общества.</i></p> <p><i>6) Если срок полномочий генерального директора в соответствии с договором истек, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, то его полномочия пролонгируются до избрания нового единоличного исполнительного органа. Совет директоров общества вправе принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества.</i></p> <p><i>7) Генеральный директор председательствует на общем собрании акционеров, либо передает полномочия по этому вопросу одному из членов совета директоров.</i></p>
Кодекс корпоративного поведения	отсутствует

**Общим собранием акционеров, состоявшимся 25 июня 2009 года, утверждена новая редакция устава общества. В течение отчетного периода изменения в другие внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносились.**

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

### **5.2.1.Совет директоров.**

Председатель:

ФИО: **Бердников Сергей Александрович**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: - **01.11.2001 – 30.09.2003**  
Организация: **ЗАО “УралпромАТИ”**  
Должность: **Генеральный директор**  
Период: **01.10.2003 – 17.08.2005**  
Организация: **ООО “ПромАТИ-Урал”**  
Должность: **Директор**  
Период: **18.08.2005 – 30.12.2005**  
Организация: **ООО “Персонал-Групп”**  
Должность: **Заместитель директора**  
Период: **01.01.2006 – наст. вр.**  
Организация: **ООО “ФинПромПерсонал”**  
Должность: **заместитель директора по снабжению**  
Период: **18.04.2006 – настоящее время.**  
Организация: **ОАО “ТИЗОЛ”**  
Должность: **заместитель директора по развитию рынка сбыта**  
Доля в уставном капитале эмитента: **0 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **нет**

Наименование: -

Доля: **0 %**

Характер родственных связей (при наличии): **нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: **отсутствуют.**

Сведения о занятии 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: **отсутствуют.**

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал**:

Заработная плата (руб.): **в соответствии со штатным расписанием**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.): **0**

Всего (руб.): **в соответствии со штатным расписанием**

Члены совета директоров:

ФИО: **Губаев Илдар Самигуллович**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.01.2000 – 31.10.2001,**

Организация: **ЗАО “РЕДОМ”,**

Должность: **Директор по общим вопросам**

Период: **01.11.2001 – 31.08.2004**

Организация: **НП ОЗ “ФИНПРОМКО”,**

Должность: **Первый Вице-президент**

Период: **01.09.2004 – настоящее время.**

Организация: **ОАО “Уральский финансово-промышленный банк”,**

Должность: **начальник управления клиентского обслуживания**

Доля в уставном капитале эмитента: **14,974 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **нет**

Наименование:

Доля: 0%

Характер родственных связей (при наличии): **нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: **отсутствуют.**

Сведения о занятии 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: **отсутствуют.**

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал**:

Заработная плата (руб.): **0**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.): **0**

Всего (руб.): **0**

**ФИО: Дергачев Федор Львович**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО “Банк 24.ру”**

Должность: **директор по казначейству**

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **ООО “Румикс”**

Должность: **директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,0011%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **нет**

Наименование: -

Доля: 0%

Характер родственных связей (при наличии): **нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: **отсутствуют.**

Сведения о занятии 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: **отсутствуют.**

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал**:

Заработная плата (руб.): **0**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.): **0**

Всего (руб.): **0**

**ФИО: Кошелев Николай Егорович**

Год рождения: **1947**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2005**

Организация: **ОАО “Спецстройматериалы”**

Должность: *заместитель генерального директора,*

Период: *2005 – настоящее время*

Организация: *ОАО “Спецстройматериалы”*

Должность: - *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,000025%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *нет*

Наименование: -

Доля: *0%*

Характер родственных связей (при наличии): *нет*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: *отсутствуют.*

Сведения о занятии 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: *отсутствуют.*

Вознаграждения, выплаченные за *отчетный квартал:*

Заработная плата (руб.): *0*

Премии (руб.): *0*

Комиссионные (руб.): *0*

Иные имущественные предоставления (руб.): *0*

Всего (руб.): *0*

ФИО: **Кудрявцев Олег Борисович**

Год рождения: *1965*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 –2004*

Организация: *ОАО “ТИЗОЛ”*

Должность: *начальник ремонтно-механического цеха*

Период: *2004 – сентябрь 2008*

Организация: *ОАО “ТИЗОЛ”*

Должность: *заместитель директора по реконструкции и техпервооружению*

Период: *октябрь 2008 – настоящее время*

Организация: *ОАО “ТИЗОЛ”*

Должность: *исполнительный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,000015%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *нет*

Наименование: -

Доля: *%*

Характер родственных связей (при наличии): *нет*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: *отсутствуют.*

Сведения о занятии 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: *отсутствуют.*

Вознаграждения, выплаченные за *отчетный квартал:*

Заработная плата (руб.): *в соответствии со штатным расписанием*

Премии (руб.): *0*

Комиссионные (руб.): *0*

Иные имущественные предоставления (руб.): **0**  
Всего (руб.): **в соответствии со штатным расписанием**

**ФИО: Мансуров Михаил Григорьевич**

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – настоящее время**

Организация: **ОАО “ТИЗОЛ”**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **30,132 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **нет**

Наименование:

Доля: **%**

Характер родственных связей (при наличии): **нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: **отсутствуют.**

Сведения о занятии 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: **отсутствуют.**

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал:**

Заработная плата (руб.): **в соответствии с контрактом**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.):

Всего (руб.): **в соответствии с контрактом**

**ФИО: Федорович Сергей Сергеевич**

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: - **01.09.2001 – 21.06.2002**

Организация: **ЗАО “Уралэльмаш”**

Должность: **начальник юридического отдела**

Период: **24.06.2002 – 23.12.2002**

Организация: **ООО “ПКП Энергомаш”**

Должность: **начальник юридического отдела**

Период: **24.12.2002 – 11.12.2003**

Организация: **ООО “Промэлектроком”**

Должность: **начальник юридического отдела**

Период: **15.12.2003 – 31.12.2004**

Организация: **ООО “Промтехком”**

Должность: **начальник юридического отдела**

Период: **03.01.2005 – наст. вр.**

Организация: **ООО “ФинПромПерсонал”**

Должность: **начальник юридического отдела**

Доля в уставном капитале эмитента: **0 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **нет**

Наименование:



Доля: %

Характер родственных связей (при наличии): *нет*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: *отсутствуют.*

Сведения о занятии 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: *отсутствуют.*

Вознаграждения, выплаченные за *отчетный квартал*:

Заработная плата (руб.): *0*

Премии (руб.): *0*

Комиссионные (руб.): *0*

Иные имущественные предоставления (руб.): *0*

Всего (руб.): *0*

### 5.2.2. Исполнительный орган - *единоличный исполнительный орган*

ФИО: *Мансуров Михаил Григорьевич*

Год рождения: *1955г.*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 –настоящее время*

Организация: *ОАО “ТИЗОЛ”*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *30,132 %*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *нет*

Наименование: -

Доля: *-%*

Характер родственных связей: *нет*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: *отсутствуют.*

Сведения о занятии 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: *отсутствуют.*

Вознаграждения, выплаченные за *отчетный квартал*:

Заработная плата (руб.): *в соответствии с контрактом*

Премии (руб.): *0*

Комиссионные (руб.): *0*

Иные имущественные предоставления (руб.): *0*

Всего (руб.): *в соответствии с контрактом*

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

Указанные сведения отражены в пункте 5.2. данного отчета.

В соответствии со статьей 13 Устава общества:

“Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров.

1. Члены совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей имеют право на получение вознаграждения в размере до 0,004 от годовой прибыли общества.

2. Вознаграждение выплачивается один раз в квартал.

3. Окончательный размер вознаграждения выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

4. Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров, отсутствовавшим на половине его заседаний за истекший квартал, или не участвующим в его работе.

5. Членам совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров.

6. При отсутствии в обществе чистой прибыли вознаграждение членам совета директоров не выплачивается”.

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

*В соответствии со ст.17 Устава общества, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.*

*Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества и оказывает консультационные услуги обществу на основании заключенного с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг и условия договора с ним определяется советом директоров.*

##### 5.4.1. Структура.

Наименование органа	Компетенция
<b>Ревизионная комиссия</b>	<p><i>К компетенции Ревизионной комиссии относятся:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;</li> <li>- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;</li> <li>- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;</li> </ul> <p><i>Ревизионная комиссия имеет право:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;</li> <li>ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;</li> <li>привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.</li> </ul> <p><i>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.</i></p> <p><i>По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.</i></p> <p><i>Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества.</i></p> <p><i>Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.</i></p>

Система внутреннего контроля	Создана с 01.04.2006 года в составе начальника отдела внутреннего контроля (аудита), в настоящее время в составе начальника финансового отдела общества.
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4.2. Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации: **отсутствует.**

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

В обществе создана Ревизионная комиссия в количестве 3 человек.

Персональный состав **Ревизионной комиссии:**

ФИО: **Загоруля Наталья Петровна**

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – настоящее время**

Организация: **ОАО “ТИЗОЛ”**

Должность: **экономист-ревизор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **нет**

Наименование:

Доля: **0%**

Характер родственных связей (при наличии): **нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: **отсутствуют.**

Сведения о занятии 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: **отсутствуют.**

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал:**

Заработная плата (руб.): **в соответствии со штатным расписанием**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.): **0**

Всего (руб.): **в соответствии со штатным расписанием**

Ф.И.О. **Захаров Дмитрий Алексеевич**

Год рождения: **1965**

Должности за последние 5 лет:

Период: **10.04.2000 – 13.05.2004**

Организация: **ОАО “УРАЛАТИ”**

Должность: **финансовый директор**

Период: **13.05.2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО “УРАЛАТИ”**

Должность: **советник генерального директора по экономическим вопросам**

Доля в уставном капитале эмитента: **2,496%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **нет**

Наименование:

Доля: **0%**

Характер родственных связей (при наличии): **нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: **отсутствуют**.  
Сведения о занятии 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: **отсутствуют**.

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал**:

Заработная плата (руб.): **0**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.): **0**

Всего (руб.): **0**

ФИО: **Коротнева Нелли Владимировна**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002– настоящее время**

Организация: **ОАО “ТИЗОЛ”**

Должность: **Начальник финансового отдела**

Доля в уставном капитале эмитента: **0%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **нет**

Наименование: -

Доля: **%**

Характер родственных связей (при наличии): **нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: **отсутствуют**.

Сведения о занятии 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: **отсутствуют**.

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал**:

Заработная плата (руб.): **в соответствии со штатным расписанием**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.): **0**

Всего (руб.): **в соответствии со штатным расписанием**

Персональный состав **Службы внутреннего контроля**:

ФИО: **Коротнева Нелли Владимировна**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002– настоящее время**

Организация: **ОАО “ТИЗОЛ”**

Должность: **Начальник финансового отдела**

Доля в уставном капитале эмитента: **0%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **нет**

Наименование: -

Доля: **%**

Характер родственных связей (при наличии): **нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти: *отсутствуют.*

Сведения о занятии 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: *отсутствуют.*

Вознаграждения, выплаченные за *отчетный квартал*:

Заработная плата (руб.): *в соответствии со штатным расписанием*

Премии (руб.): *0*

Комиссионные (руб.): *0*

Иные имущественные предоставления (руб.): *0*

Всего (руб.): *в соответствии со штатным расписанием*

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью.**

*Указанные сведения отражены в пункте 5.5. данного отчета.*

В соответствии с разделом 8 Положения о Ревизионной комиссии:

“Вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии.

8.1. Членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии в размере до 0,001 годовой прибыли общества.

8.2. Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии за выполнение ими своих обязанностей в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

8.3. Вознаграждение выплачивается 1 раз в год по итогам работы общества за год.”

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

Наименование показателя	I кв. 2009г.	За I полугодие. 2009г.
Среднесписочная численность работников, чел.	804	775
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	11,0	15,6
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	35165	70047
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.	1964	3467
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.	235244	640905

*В обществе создана профсоюзная организация, принят коллективный договор.*

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками).**

*Таких обязательств нет.*

### **6. 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 акционеров (участников): **112**

Общее количество номинальных держателей: **1**

**6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

**1) ФИО: Мансуров М.Г.**

ИНН: *данные отсутствуют*

Доля в уставном капитале эмитента: **30,132%**

**ФИО: Губаев И.С.**

ИНН: *данные отсутствуют*

Доля в уставном капитале эмитента: **14,974 %**

**ФИО: Павлов А.И.**

ИНН: *данные отсутствуют*

Доля в уставном капитале эмитента: **14,974 %**

Полное и сокращенное фирменные наименования: **ООО “Румикс”**

Место нахождения: **г. Екатеринбург**

Почтовый адрес: **620102 г. Екатеринбург, ул. Репина, 20**

Доля в уставном капитале эмитента: **19,880%**

**2) Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, *имеются.***

Полное фирменное наименование:

**Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ**

Сокращенное наименование: **Сбербанк России ОАО**

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

Почтовый адрес: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19**

Тел: **(495) 957-59-31**, Факс : **(495) 957-59-31**

Адрес электронной почты: [dp@sbrf.ru](mailto:dp@sbrf.ru)

**Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.**

Наименование органа выдавшего лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.**

Номер лицензии: **077-02768-000100**

Дата выдачи лицензии: **08.11.2000г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Количество обыкновенных акций: **9986318 шт. (49,913%)**

**3). Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или менее чем 20 процентами обыкновенных акций:**

**ФИО: Мансуров М.Г.**

ИНН: *данные отсутствуют*

Доля в уставном капитале эмитента: **30,132 %**

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

*Доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности нет.*

*Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-*

ниципальных образований в управлении эмитентом нет.

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

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

2005, 01 июня дата составления списка		2006,24 марта дата составления списка		2007,25 апреля дата составления спи- ска		2008, 28 мая дата составления списка		2009, 03 июня дата составления спи- ска	
Наимено- вание	%	Наимено- вание	%	Наимено- вание	%	Наименова- ние	%	Наименова- ние	%
ОАО “Спец- строймате- риалы”	7.0	Губаев И.С.	14.9	Губаев И.С.	14.9	Губаев И.С.	14.9	Губаев И.С.	14.9
ООО “МА- Инвест”	8.7	Павлов А.И.	14.9	Павлов А.И.	14.9	Павлов А.И.	14.9	Павлов А.И.	14.9
Мансуров М.Г.	26.0	ООО “Румикс”	19.9	ООО “Румикс”	19.9	ООО “Румикс”	19.9	ООО “Румикс”	19.9
Аксенова В.Г.	12.5	Мансуров М.Г.	30.08	Мансуров М.Г.	30.132	Мансуров М.Г.	30.133	Мансуров М.Г.	30.132
Коркунова Н.В.	18.5								

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

6.6.1. Общим собранием акционеров принято решение об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) - заключение ОАО «ТИЗОЛ» Кредитных договоров с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) – Уральский банк Сбербанка России Качканарское отделение №8057, (далее – Сбербанк России ОАО или Кредитор), с учетом заключенных кредитных договоров в рамках установленного краткосрочного сублимита на проведение операций кредитования в сумме 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей, договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий №20042 от 22.06.2005г., №20214 от 25.05.2006г., №20406 от 07.08.2007г., №20407 от 07.08.2007г.

категория сделки - крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – общее собрание акционеров;

дата принятия решения об одобрении сделки – 25.06.2009г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол годового общего собрания № 1/2009 от 01.07.2009г.

6.6.2. Одобрить изменения существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства между ОАО «ТИЗОЛ» и ОАО «СКБ-банк» в качестве обеспечения по кредитному договору, заключенному между Губаевым И.С. и ОАО «СКБ-банк», а именно, повышение процентной ставки с 17% до 20% годовых, начиная с 19.12.2008 г.

категория сделки – сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – общее собрание акционеров;

дата принятия решения об одобрении сделки – 25.06.2009г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – *Протокол годового общего собрания № 1/2009 от 01.07.2009г.*

#### 6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности.

Вид дебиторской задолженности	Сведения о размере дебиторской задолженности	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.	155934	-
в том числе просроченная, тыс.руб. (свыше 3-х месяцев)	94003	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	29062	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	9704	-
Итого, тыс.руб.	184996	-
в том числе итого просроченная, тыс.руб.	103707	-

Дебиторы, на долю которых приходится 10% и более от общей суммы задолженности по состоянию на 01.07.2009г.: ООО «Евротизол-Инвест» – 53919 тыс. руб.

#### 7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.

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

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2009 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710001		
2009	06	30



Организация: **Открытое акционерное общество “ТИЗОЛ”**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности: **производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов**  
Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество/ частная**  
Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКПО	08621635	
ИНН	6624002881	
по ОКВЭД	26.82.6	
по ОКОПФ/ОКФС	47	16
по ОКЕИ	384	

<b>АКТИВ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	939770	884546
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	18773	18310
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	305	305
Отложенные налоговые активы	145	31165	46906
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>990013</b>	<b>950067</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	147155	186174
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	70695	77106
животные на выращивании и откорме (11)	212	0	0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	0	783
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	73517	98522
товары отгруженные (45)	215	0	0
расходы будущих периодов (31)	216	2943	9763
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	1171	478
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	161306	184996
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	129780	155934
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	0	0
Денежные средства	260	6290	8030
Прочие оборотные активы	270	20096	6756
Недостачи и потери от порчи ТМЦ	271	19840	0
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>336018</b>	<b>386464</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>1326031</b>	<b>1336501</b>

<b>ПАССИВ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал (85)	410	20007	20007
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал (87)	420	62302	62302
Резервный капитал (86)	430	0	0
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными доку-	432	0	0

ментами			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	329476	273601
ИТОГО по разделу III	490	411785	355910
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (92, 95)	510	641587	658530
Отложенные налоговые обязательства	515	55321	58003
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	696908	716533
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (90, 94)	610	129415	154472
Кредиторская задолженность	620	87014	106447
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	52777	62111
задолженность перед персоналом организации (70)	622	5623	4629
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1618	2116
Задолженность по налогам и сборам	624	11261	24772
прочие кредиторы	625	15735	12819
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	909	909
Доходы будущих периодов (83)	640	0	0
Резервы предстоящих расходов (89)	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	2230
ИТОГО по разделу V	690	217338	264058
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1326031	1336501
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	25168	204240
В том числе по лизингу	911	25081	20424
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1994	1994
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	884200	966689
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0
	1000		

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За период с 1 января по 30 июня 2009 г.

		Коды		
		0710001		
		2009	06	30
		08621635		
		6624002881		
		26.82.6		
		47	16	
		384		
Организация: <b>Открытое акционерное общество "ТИЗОЛ"</b>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид деятельности: <b>производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов</b>	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество/ частная</b>	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего
-------------------------	----------	--------------------	-----------------------------------

			<b>года</b>
1	2	3	4
<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	263840	406629
Выручка от реализации готовой продукции	011	250872	393516
Выручка от автоуслуг	011	98	118
Выручка от прочих услуг	011	975	433
Выручка столовой	011	3426	5096
Выручка от реализации покупных товаров	011	8469	7466
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(217194)	(283106)
Себестоимость готовой продукции	021	205684	271232
Себестоимость автоуслуг	021	12	0
Себестоимость прочих услуг	021	675	105
Себестоимость по столовой	021	3710	5623
Расходы по покупным товарам	021	7113	6146
Валовая прибыль	029	46646	123523
Коммерческие расходы	030	(14461)	(44120)
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	32185	79403
<b>II. Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	0	12
Проценты к уплате	070	(26877)	(20732)
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	24972	8622
Курсовая разница	091	16285	0
Излишки ТМЦ	091	3798	0
Оприходован м/лом	091	970	1694
Доходы прошлых лет	091	50	4194
Продажа ТМЦ	091	2413	2294
Продажа основных фондов	091	1456	0
Прочее	091	0	440
Прочие расходы	100	(75390)	(31508)
Ведение реестра акционеров	110	16	22
Штрафы по договорам предъявленные	110	13	19
Курсовая разница	110	33228	0
Комиссия по аккредитиву	110	22561	14244
Налог на имущество	110	9860	5126
Продажа ТМЦ	110	2329	1967
Продажа основных фондов	110	287	0
Расходы прошлых лет	110	3320	4543
Услуги банка	110	2648	859
Госпошлина	110	138	54
Таможенные платежи	110	290	1014
Прочее	110	700	493
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b> (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	(45110)	35797
Отложенные налоговые активы	141	20935	0
Отложенные налоговые обязательства	142	12018	0
Текущий налог на прибыль	150	(0)	(0)
Дополнительные показатели	151	(4068)	(7455)
в том числе: использование чистой прибыли	152	(4068)	(7455)
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)</b> (строки (160 + 170 - 180))	190	(40261)	28342
СПРАВОЧНО.			

Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	105	171
Базовая прибыль (убыток) на акцию:		0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию:		0	0

### РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		0	13	0	19
Прибыль (убыток) прошлых лет		50	3320	4194	4543
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		0	0	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		16285	33228	0	0
Отчисления в оценочные резервы		х	0	х	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		546	2028	623	15993

**7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.** Сводная бухгалтерская отчетность не составляется.

#### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

*В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.*

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

	За I полугодие 2009 год
Объем выручки от продажи продукции на экспорт, тыс.руб.	184,2
Доля от экспорта продукции в доходах эмитента от обычных видов деятельности, %	0,07

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

Общая стоимость недвижимого имущества (**здания и сооружения**):- **99942 тыс. руб.**

Величина начисленной амортизации (**здания и сооружения**): - **31367 тыс. руб.**

Балансовая стоимость активов: - **1336501 тыс. руб.**

Доля от балансовой стоимости активов: **7,48**

Сведения об изменении иного имущества: *изменения в составе иного имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов общества, отсутствуют.*

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

*Участия эмитента в судебных процессах и наложенных на него судебными органами санкций, которые могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности в течение*

ние трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала – не было.

## **8. 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 капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **20 007 443**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

**Обыкновенные акции:**

количество: **20 007 443**

общий объем (руб.): **20 007 443**

доля в уставном капитале: **100%**

Привилегированные акции: **нет.**

Акции эмитента за пределами Российской Федерации **не обращаются.**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

*На момент приватизации в 1993 году уставный капитал эмитента составлял 7443 000 рублей и был представлен обыкновенными именованными акциями в количестве 7443 шт. номинальной стоимостью 1000 руб.*

*В 1998 году в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен были внесены изменения в решение о выпуске и номинальная стоимость одной обыкновенной акции стала 1 рубль и соответственно уставный капитал стал 7443 рубля.*

*Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Внеочередным общим собранием акционеров, состоявшимся 18 февраля 2005 года, принято решение об увеличении уставного капитала ОАО "ТИЗОЛ" с 7 443 руб. до 20 007 443 руб. путем размещения дополнительно к уже размещенным обыкновенным именованным акциям, обыкновенных именных акций в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук в пределах количества объявленных акций этой категории. Размещение проводилось путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц.*

*Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение: Протокол № 1/2005 от 18.02.2005г.*

Размер уставного капитала после изменения: **20 007 443 руб.**

*Изменения размера уставного капитала в отчетном периоде не происходило.*

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. *Резервный фонд не сформирован, других фондов у эмитента нет.*

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

*Порядок созыва общего собрания акционеров отражен в статье 13 Устава общества, а также регулируется Положением об общем собрании акционеров.*

*В соответствии с Уставом: "Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):*

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;*
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).*

*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.*

*13.11. 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 случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров:

- 1) должно быть опубликовано в печатном издании – общественно-политическая газета города Нижняя Тура “ВРЕМЯ”;
- 2) должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированному или не проживающему на территории МО “Нижнетуринский район”.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.13. 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, ревизионную и счетную комиссии 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 не позднее 60 дней после окончания финансового года.

13.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.16. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- место работы и должность;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фами-

лию, имя и отчество физического лица - аудитора);

- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;

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

13.18. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

13.19. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

13.20. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.21. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.22. 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.

*Внеочередное общее собрание акционеров.*

13.23. 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.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

13.24. В течение 15 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 про-

центов 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.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, избрании генерального директора общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, избрании генерального директора общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

13.26. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения об его проведении советом директоров общества.

13.27. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.28. В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых общим собранием акционеров, а также итогов голосования: осуществляется в соответствии с п.13.9. устава общества:

"Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня".



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.  
Полное наименование: *отсутствуют*.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

8.1.6.1. *См. п. 6.6. данного отчета.*

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

*Эмитенту кредитный рейтинг не присвоен.*

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

Категория: *обыкновенные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1 (Один) рубль**

Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: **20 007 443 шт.**

Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: **нет**

Количество объявленных акций: **80 000 000 шт.**

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

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: **80 000 000 шт.**

Дата регистрации: **16 мая 1994 года**

Регистрационный номер: **62-1п-716**

Дополнительный выпуск:

Дата регистрации: **20 мая 2005 года**

Регистрационный номер: **1-01-30561-D**

Права, предоставляемые акциями их владельцам: *отражены в статьях 8, 9, 10, 11 Устава:*

### **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

8.1. *Общество вправе размещать обыкновенные акции.*

8.2. *Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.*

8.3. *Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.*

8.4. *Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.*

8.5. *Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.*

8.6. *Акционер обязан:*

- *исполнять требования устава;*
- *оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении. В случае несвоевременной оплаты, либо отказа от оплаты всех или части акций акционер лишается права на неоплаченную или несвоевременно оплаченную часть акций.;*

- *не разглашать информацию, отнесенную к конфиденциальной в соответствии с Положением о конфиденциальности;*

- *своевременно сообщать об изменении местонахождения (местожительства) и других анкетных данных;*

- *осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

8.7. *Акционер имеет право:*

- *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, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об их оплате. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, местожительство и количество приобретаемых им ценных бумаг;

- 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.

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

8.10. 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).

8.11. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

8.12. 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;

## 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных

ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. Оплата акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется в форме, установленной советом директоров в решении об их размещении. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров общества, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам (по решению совета директоров), но не более чем на 10 процентов.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

9.2. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

9.3. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

#### **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

#### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках (кроме акций).**

*Выпуски других ценных бумаг кроме акций эмитентом не осуществлялись.*

#### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям.**

*Облигации не выпускались и не размещались.*

#### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.**

*Облигации не выпускались и не размещались.*

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

*В отчетном периоде учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента осуществляли специализированные регистраторы:*

Наименование: **Московский филиал ЗАО "Реестр-Сервис"**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Электродная, д.13**

Почтовый адрес: **111524, г. Москва, ул. Электродная, д.13**

Тел.: **(495) 306-83-93,** Факс: **(495) 306-83-93**

Адрес электронной почты: -

Лицензия: *на осуществление деятельности по ведению реестра*

Номер лицензии: *10-000-1-00312*

Дата выдачи: *30 марта 2004 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная Служба по финансовым рынкам*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *04 апреля 2008 года до 02.06.2009 года.*

Наименование: *Московский филиал ООО "Реком"*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Электродная, д.13*

Почтовый адрес: *111524, г. Москва, ул. Электродная, д.13*

Тел.: *(495) 306-83-93,* Факс: *(495) 306-83-93*

Адрес электронной почты: -

Лицензия: *на осуществление деятельности по ведению реестра*

Номер лицензии: *10-000-1-00316*

Дата выдачи: *16 апреля 2004 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная Служба по финансовым рынкам*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *с 02.06.2009 года и по настоящее время.*

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

*Федеральные законы и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации.*

#### **8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента: в соответствии с Налоговым Кодексом (ч.2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ст. 207, 208, 223, 224, 226, 246, 247, 284), а также Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.**

#### **8.9 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а так же о доходах по облигациям эмитента.**

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
<i>Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.)</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0,70</i>	<i>*0</i>	<i>*</i>
<i>Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.)</i>	<i>1 116 450</i>	<i>0</i>	<i>14 005 210</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Наименование органа управления эмитента, принявшего решение:</i>	<i>Годовое ОСА</i>	<i>Годовое ОСА</i>	<i>Годовое ОСА</i>	<i>Годовое ОСА</i>	<i>Годовое ОСА</i>
<i>Дата проведения собрания (заседания):</i>	<i>22.06.2005</i>	<i>28.04.2006</i>	<i>01.06.2007</i>	<i>26.06.2008</i>	<i>25.06.2009</i>
<i>Срок, отведенные для выплаты объявленных дивидендов:</i>	<i>До 31.12.2005</i>	<i>-</i>	<i>До 31.12.2007</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов:</i>	<i>Денежная форма</i>	<i>-</i>	<i>Денежная форма</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Отчетный период:</i>	<i>За 2004год</i>	<i>За 2005год</i>	<i>За 2006год</i>	<i>За 2007год</i>	<i>За 2008год</i>
<i>Общий размер выплаченных по всем акциям одной категории:</i>	<i>1 116 450</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

#### **8.10.Иные сведения. Иных сведений нет.**