

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "ТИЗОЛ"*

*Код эмитента: 30561-D*

**за 4 квартал 2009 г**

Место нахождения эмитента: **624223 Россия, Свердловская область, город Нижняя Тура, Малышева 59 корп. - стр. - оф. -**

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

Генеральный директор

Дата: 8 февраля 2010 г.

\_\_\_\_\_ М.Г. Мансуров  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 8 февраля 2010 г.

\_\_\_\_\_ С.Г. Шерстобитова  
подпись

Контактное лицо: **Дерябина Татьяна Анатольевна, Начальник отдела ценных бумаг**

Телефон: **(34342) 2-51-79**

Факс: **(34342) 2-61-04**

Адрес электронной почты: **tizol@uraltc.com, dta@tizol.com**

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

## Оглавление

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

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

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

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

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

5.8.

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

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

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

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

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

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

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

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

8.7.

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

8.8.

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

8.9.

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

8.10.

Иные сведения

8.11.

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

## Введение

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

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена 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.

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

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

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Бердников Сергей Александрович (председатель)	1968
Губаев Илдар Самигуллович	1962
Дергачев Федор Львович	1971
Кошелев Николай Егорович	1947
Кудрявцев Олег Борисович	1965
Мансуров Михаил Григорьевич	1955
Федорович Сергей Сергеевич	1961

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Мансуров Михаил Григорьевич	1955

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал акционерного коммерческого банка РФ Лесное ОСБ №8642**

Сокращенное фирменное наименование: **Лесное ОСБ РФ № 8642**

Место нахождения: **Свердловская область, г. Лесной, ул. Фрунзе, д.12-а**

ИНН: **7707083893**

БИК: **046577674**

Номер счета: **40702810416340102110**

Корр. счет: **3010181050000000674**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал акционерного коммерческого банка РФ Качканарское ОСБ №8057**

Сокращенное фирменное наименование: **Качканарское ОСБ №8057**

Место нахождения: **624356, Свердловская область, г. Качканар, 10 микрорайон, д.40**

ИНН: 7707083893  
БИК: 046577674  
Номер счета: 40702810916340120553  
Корр. счет: 3010181050000000674  
Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал акционерного коммерческого банка РФ Качканарское ОСБ №8057*  
Сокращенное фирменное наименование: *Качканарское ОСБ №8057*  
Место нахождения: *624356, Свердловская область, г. Качканар, 10 микрорайон, д.40*  
ИНН: 7707083893  
БИК: 046577674  
Номер счета: 40702810916340100492  
Корр. счет: 3010181050000000674  
Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал закрытого акционерного общества "ЮниКредитБанк" в Екатеринбурге*  
Сокращенное фирменное наименование: *Екатеринбургский Филиал ЗАО "ЮниКредитБанк"*  
Место нахождения: *г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д.4*  
ИНН: 7710030411  
БИК: 046577971  
Номер счета: 40702810000402321065  
Корр. счет: 30101810300000000971  
Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Уральский Финансово-Промышленный Банк"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Уралфинпромбанк"*  
Место нахождения: *г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д.7*  
ИНН: 6622001917  
БИК: 046577928  
Номер счета: 4070281080000000490  
Корр. счет: 30101810900000000928  
Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Уральский транспортный Банк"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ФООО "Уралтрансбанк", филиал в г. Лесном*  
Место нахождения: *Свердловская область, г. Лесной, ул. Строителей, д. 2*  
ИНН: 6608001305  
БИК: 046551767  
Номер счета: 40702810800060000145  
Корр. счет: 30101810200000000767

Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "СКБ-БАНК"*

Место нахождения: *г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75*

ИНН: *6608003052*

БИК: *046577756*

Номер счета: *40702810680000000387*

Корр. счет: *30101810800000000756*

Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал акционерного коммерческого банка РФ Качканарское ОСБ №8057*

Сокращенное фирменное наименование: *Качканарское ОСБ №8057*

Место нахождения: *624356, Свердловская область, г. Качканар, 10 микрорайон, д.40*

ИНН: *7707083893*

БИК: *046577674*

Номер счета: *40702978816340100492*

Корр. счет: *30101810500000000674*

Тип счета: *Текущий валютный*

### **1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента**

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Уральское аудиторское агентство"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Уральское аудиторское агентство"*

Место нахождения: *РФ, 620028, г. Екатеринбург, ул. Крауля, 2*

ИНН: *6659059568*

ОГРН: *1026602967456*

Телефон: *(343) 385-2085*

Факс: *(343) 385-2085*

Адрес электронной почты: *info@uaa-audit.ru*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство Финансов РФ*

Номер: *E005222*

Дата выдачи: *20.10.2003*

Дата окончания действия: *15.10.2013*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое Партнерство "Аудиторская Палата России"*

Место нахождения

**105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9**

Дополнительная информация:

**Тел: (495) 781-24-79**

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

**Является членом Некоммерческого Партнерства “Аудиторская Палата России”, № 796.**

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

Год
2004
2005
2006
2007
2008

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

**Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг и условия договора с ним определяется советом директоров.**

**Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.**

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

**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 органы управления и в аудиторы общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года. 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 фамилию, 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;**

**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).**

**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 органы управления общества.**

**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. 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. 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.*

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

*Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества и оказывает консультационные услуги обществу на основании заключенного с ним договора.*

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

*Порядок определения размера вознаграждения аудитора определяется договором, заключенным с ним. Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитором 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.;*

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

*Оплата за оказанные аудитором услуги производилась вовремя и в полном объеме.*

#### **1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*Оценщики эмитентом не привлекались*

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

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

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

*Иных подписей нет*

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитный договор	АКБ "Менатеп Санкт-Петербург"	35 000 000	RUR	-/13.07.2005	Погашен
НКЛ №20042	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	307 138 592	RUR	22.06.2005/22.06.2010	нет
Кредитный договор №20214	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	26 800 662	RUR	25.05.2006/25.05.2011	нет
НКЛ № 20406	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	162 000 000	RUR	07.08.2007/07.08.2012	нет
НКЛ №20406	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	7 125 000	EURO	0708.2007/07.08.2012	нет
ВКЛ № 20435	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	7 000 000	RUR	25.09.2007/21.03.2008	Погашен
ВКЛ №20446	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	13 500 000	RUR	15.10.2007/11.04.2008	Погашен
ВКЛ №20450	СБ РФ Качканарское	6 350 000	RUR	22.10.2007/18.04.2008	Погашен

	ОСБ 8057				
ВКЛ №20451	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	8 100 000	RUR	24.10.2007/21.04.2 008	Погашен
ВКЛ №20452	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	12 000 000	RUR	26.10.2007/23.04.2 008	Погашен
ВКЛ №20456	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	23 500 000	RUR	02.11.2007/28.04.2 008	Погашен
ВКЛ №20492	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	10 000 000	RUR	15.01.2008/14.01.2 009	Погашен
ВКЛ №20501	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	10 000 000	RUR	15.02.2008/13.02.2 009	Погашен
ВКЛ №20517	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	5 600 000	RUR	19.03.2008/19.03.2 009	Погашен
ВКЛ №20518	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	6 315 000	RUR	25.03.2008/25.03.2 009	Погашен
ВКЛ №20522	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	4 600 000	RUR	11.04.2008/08.10.2 008	Погашен
ВКЛ №20525	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	7 000 000	RUR	14.04.2008/14.11.2 008	Погашен
ВКЛ № 20527	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	12 800 000	RUR	17.04.2008/17.04.2 009	Погашен
ВКЛ №20530	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	8 000 000	RUR	21.04.2008/17.10.2 008	Погашен
ВКЛ №20532	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	12 000 000	RUR	24.04.2008/24.04.2 009	Погашен
ВКЛ №20535	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	23 500 000	RUR	29.04.2008/28.04.2 009	Погашен
Кредитный договор №20600	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	4 200 000	RUR	16.10.2008/16.10.2 009	Погашен
Кредитный договор №20602	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	8 000 000	RUR	27.10.2008/26.06.2 009	Погашен
Кредитный договор №20607	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	7 000 000	RUR	11.11.2008/11.11.2 009	Погашен
Кредитный договор №20614	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	30 000 000	RUR	12.01.2009/10.07.2 009	Погашен
Кредитный договор №20617	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	10 000 000	RUR	15.01.2009/14.07.2 009	Погашен
Кредитный	СБ РФ Качканарское	12 500 000	RUR	18.02.2009/17.08.2	Погашен

договор №20621	ОСБ 8057			009	
Кредитный договор №20631	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	12 000 000	RUR	10.04.2009/07.10.2009	Погашен
Кредитный договор №20632	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	12 800 000	RUR	16.04.2009/13.10.2009	Погашен
Кредитный договор №20633	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	12 000 000	RUR	23.04.2009/19.10.2009	Погашен
Кредитный договор №20636	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	23 500 000	RUR	28.04.2009/23.10.2009	Погашен
Кредитный договор №20640	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	13 000 000	RUR	08.05.2009/03.11.2009	Погашен
Кредитный договор №20652	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	18 000 000	RUR	09.06.2009/04.12.2009	Погашен
Кредитный договор №51530	СБ РФ Лесное ОСБ 8642	7 000 000	RUR	27.12.2007/26.06.2008	Погашен
ВКЛ №51534	СБ РФ Лесное ОСБ 8642	23 000 000	RUR	28.12.2007/27.12.2008	Погашен
Кредитный договор №04276	СБ РФ Лесное ОСБ 8642	7 000 000	RUR	25.06.2008/19.12.2008	Погашен
Соглашение	ЗАО "ЮниКредитБанк "	27 000 000	RUR	06.11.2007/05.11.2008	Погашен
Соглашение	ЗАО "ЮниКредитБанк "	8 000 000	RUR	27.11.2007/26.11.2008	Погашен
Кредитный договор №137/09	ОАО "Уралфинпромбанк"	13 000 000	RUR	19.03.2009/17.06.2009	Погашен
Кредитный договор №20660	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	8 000 000	RUR	13.07.2009/13.07.2010	нет
Кредитный договор №20661	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	14 000 000	RUR	15.07.2009/15.07.2010	нет
Кредитный договор №20665	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	17 000 000	RUR	07.08.2009/06.08.2010	нет
Кредитный договор №20670	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	10 800 000	RUR	09.09.2009/09.09.2010	нет
Кредитный договор №20677	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	6 500 000	RUR	18.09.2009/17.09.2010	нет
Кредитный договор №20678	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	6 500 000	RUR	22.09.2009/22.09.2010	нет
Кредитный договор №20680	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	7 800 000	RUR	25.09.2009/24.09.2010	нет
Кредитный	ОАО	50 000 000	RUR	22.07.2009/20.04.2010	нет

договор №208/09	"Уралфинпромбанк"			010	
Кредитный договор №20691	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	9 000 000	RUR	16.10.2009/15.10.2010	нет
Кредитный договор №20695	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	5 500 000	RUR	22.10.2009/22.10.2010	нет
Кредитный договор №20698	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	7 900 000	RUR	27.10.2009/27.10.2010	нет
Кредитный договор №20699	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	7 000 000	RUR	02.11.2009/02.11.2010	нет
Кредитный договор №20702	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	5 000 000	RUR	10.11.2009/10.11.2010	нет
Кредитный договор №20703	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	5 000 000	RUR	17.11.2009/17.11.2010	нет
Кредитный договор №20705	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	4 200 000	RUR	24.11.2009/24.11.2010	нет
Кредитный договор №20707	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	3 500 000	RUR	26.11.2009/26.11.2010	нет
Кредитный договор №20709	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	3 500 000	RUR	02.12.2009/02.12.2010	нет
Кредитный договор №20711	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	2 800 000	RUR	04.12.2009/03.12.2010	нет
Кредитный договор №20714	СБ РФ Качканарское ОСБ 8057	2 000 000	RUR	07.12.2009/07.12.2010	нет

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

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*ОАО "ТИЗОЛ" является крупным отечественным производителем теплоизоляции, в связи с этим, на деятельность эмитента оказывают влияние как общие финансовые бизнес-риски, так и специфические отраслевые.*

### 2.5.1. Отраслевые риски

*Основными отраслевыми рисками являются :*

*1. Снижение объемов строительства во всех отраслях промышленности, перебои с государственным финансированием строительства в рамках проектов реализации различных социальных программ, что приводит к резкому снижению объемов продаж.*

*В случае резкого снижения объема продаж выпускаемой продукции эмитент предпринимает все меры оптимизации с целью сохранения ранее достигнутого его уровня , проводит сокращение внутренних расходов, консервацию некоторых основных средств, использует гибкую ценовую политику, а также жесткое бюджетирование расходов .*

*2. Усиление конкуренции со стороны отечественных и иностранных производителей; общая тенденция к использованию ценового демпинга как единственного способа конкурентной борьбы. Влияние этого фактора переносится в область конкуренции между крупнейшими производителями теплоизоляции рынка РФ, а также конкуренции с ее зарубежными производителями. Ситуация на рынке теплоизоляции сегодня характеризуется жесткой конкуренцией со стороны крупных российских производителей. По технологическим возможностям, по номенклатуре выпускаемой продукции, по ее качеству предприятие конкурирует с ведущими компаниями отрасли, являясь крупнейшим региональным производителем минераловатных теплоизоляционных материалов. В сегодняшних условиях предприятие уделяет особое внимание качеству выпускаемой продукции, оперативно реагирует на требования заказчиков, поддерживает эффективную работу с надежными партнерами и дилерами.*

*3. Рост цен на потребляемые эмитентом ресурсы и услуги.*

*Повышение цен на энергоносители ведет к увеличению издержек на производство продукции.*

*Прежде всего этот риск связан со стоимостью ГСМ, кокса, газа, электроэнергии и другими существенными составляющими себестоимости, в том числе и постоянно растущие тарифы на железнодорожные перевозки. Этот риск достаточно высок и постоянен для всех производителей минеральной теплоизоляции, поскольку они приобретают услуги, в основном, у поставщиков-монополистов.*

### 2.5.2. Страновые и региональные риски

*ОАО "ТИЗОЛ" зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность на территории РФ. В этой связи риски политического и макроэкономического действия минимальны.*

*В случае неблагоприятного изменения как политической, так и экономической ситуации, эмитент будет изыскивать возможность минимизировать возможный ущерб от предполагаемых негативных изменений в зависимости от характера изменений.*

*Свердловская область - политически стабильный, экономически развитый и динамично развивающийся регион Уральского Федерального округа. Опасность стихийных бедствий практически отсутствует, так как климат Свердловской области отмечается достаточно невысоким уровнем осадков, отсутствием шквальных ветров и сопутствующим им опасных природных явлений.*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе минимальны ввиду стабильности экономической ситуации в Российской Федерации, в целом, и исторически сложившейся спокойной обстановкой в Свердловской области. Однако в последнее время нельзя не отметить и некоторый возросший уровень политической и социальной напряженности.*

### 2.5.3. Финансовые риски

*В классификации финансовых рисков эмитента выделены следующие ключевые риски: кредитный риск, процентный, валютный.*

*В результате заключенных кредитных договоров существует риск неисполнения обязательств по ним, что влечет за собой предъявление кредитором требований о досрочном возврате сумм кредитов, процентов по ним, иных платежей, предусмотренных условиями кредитных договоров, неустоек, начисляемых на дату погашения кредита, а также кредитор может обратиться взыскание на заложенное имущество. Причинами возникновения такого рода риска может являться снижение объемов выручки более чем на 50%, ухудшение финансового состояния предприятия. Разработанные эмитентом антикризисные меры, контроль за их исполнением, жесткое бюджетирование и регулярный мониторинг финансового состояния предприятия минимизирует этот риск.*

*Финансовые риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, существенны для эмитента, так как имеется доля расчетов и долгосрочных финансовых обязательств в валютах других стран.*

*В связи с тем, что акции эмитента номинированы в национальной валюте (рублях), реальный доход по акциям подвержен влиянию инфляции. Инфляционное воздействие на экономику страны в настоящее время повышается. В соответствии с официальными источниками - в 2006 году инфляция составила 9%, в 2007 году - 11,9%, в 2008 году - 13,3%. Уровень инфляции за 1 полугодие 2009 года - 7,4%. Критическим, по оценке эмитента, является уровень инфляции, превышающий 30-40%. В случае, если значение инфляции превысит критические значения, эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.*

#### **2.5.4. Правовые риски**

*Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на рынке теплоизоляции:*

*Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке оказывает существенное влияние на деятельность эмитента,*

*Риск изменения налогового законодательства рассматривается как незначительный, поскольку в настоящее время Правительство России проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков, и в ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения ставок. Однако, несмотря на отмену ряда налогов и снижение налоговых ставок, налоговое бремя остается высоким.*

*Вероятность наступления правовых рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин, в настоящее время невысока и не окажет какого-либо существенного влияния на деятельность эмитента.*

*Возможность изменения требований по лицензированию деятельности эмитента рассматривается как незначительная. Основной вид деятельности не подлежит лицензированию, а продление и получение лицензий на ведение определенных видов деятельности ОАО "ТИЗОЛ" осуществляется планомерно, и риски, связанные с невозможностью осуществления данных действий, минимальны, так как эмитент соблюдает требования лицензирующих и контролирующих органов.*

*Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента, в том числе по вопросам лицензирования, рассматривается как незначительная, и не окажет существенного влияния на его деятельность.*

#### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*К рискам, свойственным исключительно эмитенту, отнесены следующие виды рисков:*

- *ярко выраженная сезонность спроса на теплоизоляционные материалы;*
- *технические факторы риска, к которым можно отнести использование в основной деятельности средств повышенной опасности - взрывоопасные и химически опасные производственные объекты. Эмитент уделяет большое внимание безопасности технологического производства. Для минимизации данного риска, постоянно проводится техническое обслуживание, ремонт и модернизация производственных объектов в соответствии с новыми техническими требованиями, а также подготовка и обучение обслуживающего персонала.*
- *несвоевременная оплата за поставленную продукцию, рост дебиторской задолженности;*
- *монопольное положение поставщиков энергоресурсов и ряда обслуживающих структур;*
- *риски производственной безопасности;*
- *повреждение технологического оборудования и запасных частей;*
- *порча и потеря ТМЦ;*
- *риски потери лицензий и сертификатов.*

*В отчетном периоде риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвовал эмитент, риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, а также риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии, отсутствовали.*

### **III. Подробная информация об эмитенте**

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

### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "ТИЗОЛ"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "ТИЗОЛ"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Нижнетуринский завод минераловатных изделий*

Сокращенное фирменное наименование: *НТЗМИ*

Дата введения наименования: *1949*

Основание введения наименования:

*Создание завода по выпуску теплоизоляционных изделий*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "ТИЗОЛ"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "ТИЗОЛ"*

Дата введения наименования: *1993*

Основание введения наименования:

*Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992г.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "ТИЗОЛ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ТИЗОЛ"*

Дата введения наименования: *1998*

Основание введения наименования:

*В соответствии с законодательством*

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *236 серии П-НИ*

Дата государственной регистрации: *25.05.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Глава администрации города Нижняя Тура Свердловской области*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1026601483886*

Дата регистрации: *22.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС России по г. Нижней Туре Свердловской области*

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

*Акционерное общество "ТИЗОЛ" существует с 25.05.1993г. Общество создано на неопределенный срок.*

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

*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. В 1993 году - Нижнетуринский завод*

*минераловатных изделий преобразован в Акционерное общество открытого типа "ТИЗОЛ" - АООТ "ТИЗОЛ".*

*В 1998 году - Акционерное общество открытого типа "ТИЗОЛ" перерегистрировано в Открытое акционерное общество "ТИЗОЛ".*

*Цель создания: извлечение прибыли.*

*Миссия эмитента: обеспечение потребителей качественными современными теплоизоляционными изделиями из минеральной ваты 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.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: *624223 Россия, Свердловская область, город Нижняя Тура, Малышева 59 корп. - стр. - оф. -*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа  
*624223 Россия, Свердловская область, город Нижняя Тура, Малышева 59*

Адрес для направления корреспонденции  
*624223 Россия, Свердловская область, город Нижняя Тура, Малышева 59*

Телефон: *(34342) 2-62-82*

Факс: *(34342) 2-61-04*

Адрес электронной почты: *tizol@uraltc.ru*

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

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:  
*Отдел ценных бумаг*

Место нахождения подразделения: *624223, Свердловская область, город Нижняя Тура, Малышева 59, каб.29*

Телефон: *(34342) 2-51-79*

Факс: *(34342) 2-61-04*

Адрес электронной почты: *dta@tizol.com*

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

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*6624002881*

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды ОКВЭД
26.82.6

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*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.*

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

*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.*

*Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния - работать под реальные заказы, ориентироваться на увеличение популярных видов продукции, экономия материальных, энергетических ресурсов и т.д.*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

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

Номер: *ЭВ-54-000118 (С)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов*

Дата выдачи: *11.03.2005*

Дата окончания действия: *11.03.2010*

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

Номер: *ЭВ-54-000342 (Ж)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов*

Дата выдачи: *10.06.2005*

Дата окончания действия: *10.06.2010*

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

Номер: *ЭХ-54-000343 (ЖХ)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация химически опасных производственных объектов*

Дата выдачи: *10.06.2005*

Дата окончания действия: *10.06.2010*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство природных ресурсов РФ*

Номер: *66М04/0013Л*

Наименование вида (видов) деятельности: *Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами*

Дата выдачи: *11.02.2004*

Дата окончания действия: *11.02.2011*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий*

Номер: *1/09560*

Наименование вида (видов) деятельности: *Деятельность по предупреждению и тушению пожаров.*

Дата выдачи: *31.03.2006*

Дата окончания действия: *31.03.2011*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий*

Номер: *2/15547*

Наименование вида (видов) деятельности: *Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений*

Дата выдачи: *31.03.2006*

Дата окончания действия: *31.03.2011*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство природных ресурсов РФ*

Номер: *серия СВЕ № 00736 ТЭ*

Наименование вида (видов) деятельности: *На разработку базальтов*

Дата выдачи: *24.11.1998*

Дата окончания действия: *31.12.2018*

*Основной вид деятельности не подлежит лицензированию, а продление и получение лицензий на ведение определенных видов деятельности общество осуществляет планомерно. ОАО "ТИЗОЛ" соблюдает требования соответствующих лицензирующих и контролирующих органов.*

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*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.*

*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.*

*Изменения основной деятельности не планируется.*

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

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях*

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

*Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет*

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

#### **3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

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

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

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

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*В отчетном периоде величина расходов на осуществление научно-технической деятельности 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».*

*Продолжать работы по испытаниям и сертификации новых видов продукции.*

### **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 «Техноиколь», объединяющее производителей теплоизоляции и кровельных материалов по всей территории России; ЗАО «Минеральная вата» (г. Челябинск, торговая марка «Лайнрок») и производители экструдированного пенополистирола

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

### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

**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:**

Общее собрание акционеров.

Компетенция органа:

- 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”);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание единоличного исполнительного органа общества;
- 6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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);
- 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;
- 12.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 21) 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;
- 22) 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;
- 23) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

#### **Совет директоров.**

##### **Компетенция органа:**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годового бюджета общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) 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;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 9) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 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;*
- 11) определение размера оплаты услуг аудитора;*
  - 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
  - 13) использование резервного фонда и иных фондов общества;*
  - 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;*
  - 15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;*
  - 16) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;*
  - 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;*
  - 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ “Об акционерных обществах”;*
  - 19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
  - 20) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;*
  - 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;*
  - 22) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;*
  - 23) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;*
  - 24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 25 процентов балансовой стоимости активов общества;*
  - 25) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 25 процентов балансовой стоимости активов общества;*
  - 26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.*
- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.*

*Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.*

*Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.*

*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.*

- 1) Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.*
- 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.*
- 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.*
- 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. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора*

*полномочия вновь избранного генерального директора действуют в соответствии с заключаемым договором и настоящим уставом.*

*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.*

*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.*

*7) Генеральный директор председательствует на общем собрании акционеров, либо передает полномочия по этому вопросу одному из членов совета директоров.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.tizol.com](http://www.tizol.com)

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

### **5.2.1. Состав совета директоров эмитента**

ФИО: *Бердников Сергей Александрович*

*(председатель)*

Год рождения: *1968*

Образование:  
*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.10.03	17.08.05	ООО "ПромАТИ-Урал"	Директор
18.08.05	30.12.05	ООО "Персонал-Групп"	Заместитель директора
01.01.06	наст. время	ООО "Финпромперсонал"	Заместитель директора по снабжению
18.04.06	наст. время	ОАО "ТИЗОЛ"	Заместитель директора по развитию рынка сбыта

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Губаев Илдар Самигулович**

Год рождения: **1962**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.09.04	наст. время	ОАО "Уральский финансово-промышленный банк"	начальник управления клиентского обслуживания, председатель совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.974**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.974**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Дергачев Федор Львович**

Год рождения: **1971**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	наст. время	ООО "Румикс"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0011**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0011**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Кошелев Николай Егорович**

Год рождения: **1947**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2005	ОАО "Спецстройматериалы"	Заместитель генерального директора
2005	наст. время	ОАО "Спецстройматериалы"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.000025**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.000025**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Кудрявцев Олег Борисович**

Год рождения: **1965**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	09.2008	ОАО "ТИЗОЛ"	Заместитель директора по реконструкции
10.2008	наст. время	ОАО "ТИЗОЛ"	Исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.000015**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.000015**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Мансуров Михаил Григорьевич**

Год рождения: **1955**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	ОАО "ТИЗОЛ"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **30.132**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **30.132**

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Федорович Сергей Сергеевич**

Год рождения: **1961**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.12.03	11.12.04	ООО "Промтехком"	Начальник юридического отдела
03.01.04	наст. время	ООО "Финпромперсонал"	Директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Мансуров Михаил Григорьевич**

Год рождения: **1955**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	настоящее время	ОАО "ТИЗОЛ"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **30.132**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **30.132**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

### **5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	2 059 536
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	2 059 536

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

**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 права 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”.*

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

*Указанных фактов не было*

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*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.*

*Эмитентом создана служба внутреннего аудита*

*Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 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. Кодекс корпоративного поведения отсутствует.*

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

*Служба внутреннего аудита в составе начальника финансового отдела общества подотчетна единоличному исполнительному органу - генеральному директору.*

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:

*Обмен информацией.*

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

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

ФИО: *Загоруля Наталья Петровна*

Год рождения: *1957*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	ОАО "ТИЗОЛ"	Экономист-ревизор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Захаров Дмитрий Алексеевич***

Год рождения: ***1965***

Образование:  
***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	ОАО "УРАЛАТИ"	Советник генерального директора по экономическим вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***2.496***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***2.496***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Коротнева Нелли Владимировна**

Год рождения: **1968**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	ОАО "ТИЗОЛ"	Начальник финансового отдела

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

**Указанных родственных связей нет**

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

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

Вознаграждение, руб.	0
Зарботная плата, руб.	739 578
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	739 578

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

**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.”**

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

*Указанных фактов не было*

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **112**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

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

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

ФИО: *Мансуров Михаил Григорьевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **30.132**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **30.132**

ФИО: *Губаев Илдар Самигуллович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.974**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.974**

ФИО: *Павлов Анатолий Иванович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.974**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.974**

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Румикс"***

Место нахождения

***620102 Россия, г. Екатеринбург, Репина 20 корп. - стр. - оф. -***

ИНН: ***6658193289***

ОГРН: ***1046602676120***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.88**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.88**

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

ФИО: *Дергачёв Федор Львович*

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0011**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0011**

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

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

***Указанной доли нет***

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

***Указанной доли нет***

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

*Указанной доли нет*

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

*Указанное право не предусмотрено*

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

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.06.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Спецстройматериалы"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Спецстройматериалы"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "МА-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МА-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.7**

ФИО: **Мансуров Михаил Григорьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26**

ФИО: **Коркунова Надежда Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.5**

ФИО: **Аксенова Вера Геннадьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.5**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.03.2006**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Мансуров Михаил Григорьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **30.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **30.08**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Румикс"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.88**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.88**

ФИО: **Губаев Илдар Самигуллович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

ФИО: **Павлов Анатолий Иванович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.04.2007**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Мансуров Михаил Григорьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **30.132**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **30.132**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Румикс"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.88**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.88**

ФИО: **Губаев Илдар Самигуллович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

ФИО: **Павлов Анатолий Иванович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.05.2008**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Мансуров Михаил Григорьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **30.133**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **30.133**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Румикс"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.88**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.88**

ФИО: **Губаев Илдар Самигуллович**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

ФИО: **Павлов Анатолий Иванович**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.06.2009**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Мансуров Михаил Григорьевич**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **30.132**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **30.132**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Румикс"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Румикс"**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.88**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.88**

ФИО: **Губаев Илдар Самигуллович**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

ФИО: **Павлов Анатолий Иванович**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.10.2009**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Мансуров Михаил Григорьевич**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **30.132**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **30.132**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Румикс"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Румикс"**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.88**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.88**

ФИО: **Губаев Илдар Самигуллович**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

ФИО: *Павлов Анатолий Иванович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.97**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.97**

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

*Указанных сделок не совершалось*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

### **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

*Изменения в учетную политику эмитента не вносились.*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **100 061 000**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **33 016 283**

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

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

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

*Указанных изменений не было*

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

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

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

**8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **20 007 443**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **20 007 443**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале

Дата изменения размера УК: **17.10.2005**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **7 443**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **7 443**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **20 007 443**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Внеочередное общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **18.02.2005**

Номер протокола: **№ 1/2005 от 18.02.2005г.**

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

## фондов эмитента

За отчетный квартал

*Указанных фондов нет*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

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

*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”.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*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 фамилию,*

- 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 акционером (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 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

*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 вне-сены 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 определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом общества.**

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

**"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"**

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

**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.*

*Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

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

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

*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 (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

*Указанных организаций нет*

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *20 007 443*

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

Количество объявленных акций: *80 000 000*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
16.05.1994	62-1п-716
20.05.2005	1-01-30561-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*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 именованными 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 эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

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

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

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

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Московский филиал №2 ООО Специализированный регистратор "Реком"*

Сокращенное фирменное наименование: *Московский филиал №2 ООО СР "Реком"*

Место нахождения: *111524, г. Москва, ул. Электродная, д.13*

ИНН: *3128060841*

ОГРН: *1073128002056*

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

Номер: *10-000-1-00316*

Дата выдачи: *16.04.2004*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
**02.06.2009**

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

*Такие ценные бумаги эмитента отсутствуют.*

#### **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, в том числе Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан" О принципах взимания косвенных налогов во взаимной торговле" от 09.10.2000г.*

#### **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 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 также о доходах по облигациям эмитента**

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

Дивидендный период

Год: **2004**

Период: *полный год*

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **22.06.2005**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **01.06.2005**

Дата составления протокола: **22.06.2005**

Номер протокола: **2/2005**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

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

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

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**до 31.12.2005**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Денежные средства**

Дивидендный период

Год: **2005**

Период: *полный год*

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **28.04.2006**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **24.03.2006**

Дата составления протокола: **28.04.2006**

Номер протокола: **1/2006**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

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

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

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Отсутствует**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Принято решение - дивиденды за 2005 год не выплачивать.**

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: *полный год*

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **01.06.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **25.04.2007**

Дата составления протокола: **05.06.2007**

Номер протокола: **1/2007**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

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

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

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Отсутствует.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Принято решение - дивиденды за 2006 год не выплачивать.**

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: *полный год*

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **26.06.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **28.05.2008**

Дата составления протокола: **07.07.2008**

Номер протокола: **1/2008**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

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

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

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Отсутствует.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Принято решение - дивиденды за 2007 год не выплачивать.**

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.06.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **03.06.2009**

Дата составления протокола: **01.07.2009**

Номер протокола: **1/2009**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

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

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

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Отсутствует.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Принято решение - дивиденды за 2008 год не выплачивать.**

**Иная информация отсутствует.**

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

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Другие сведения**

*Других сведений нет.*

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

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