

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "ТИЗОЛ"*

*Код эмитента: 30561-D*

**за 1 квартал 2012 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: 14 мая 2012 г.

\_\_\_\_\_ М.Г. Мансуров  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 мая 2012 г.

\_\_\_\_\_ Ю.В. Еловикова  
подпись

Контактное лицо: **Дерябина Татьяна Анатольевна, Начальник отдела по ценным бумагам**

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 эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

- 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
- 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
- 3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 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
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
- 4.3. Финансовые вложения эмитента
- 4.4. Нематериальные активы эмитента
- 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
- 4.6. 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 (наблюдательного совета) 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

5.7.

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

6.1-6.2.

Акционеры

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

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская(финансовая) 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

7.5.

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

7.6.

Сведения о 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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
- 8.1.4.  
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
- 8.1.5.  
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
- 8.1.6.  
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 не являются погашенными
- 8.4.  
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
- 8.4.1.  
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
- 8.5.  
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
- 8.6.  
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- 8.7.  
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
- 8.8.  
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
- 8.8.1.  
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
- 8.8.2.  
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
- 8.9.  
Иные сведения
- 8.10.  
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*

*Полное фирменное наименование эмитента на английском языке - Joint Stock Company "TIZOL".*

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 (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Кудрявцев Олег Борисович (председатель)	1965
Дергачев Федор Львович	1971
Кошелев Николай Егорович	1947
Мансуров Михаил Григорьевич	1955
Павлов Анатолий Иванович	1950
Бабаев Адиль Фикир Оглы	1967
Щеголев Андрей Арнольдович	1967

Едиличный 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: 30101810500000000674  
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*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *ОАО "Уральский банк реконструкции и развития" г. Екатеринбург*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УБРИР" г. Екатеринбург*  
Место нахождения: *Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Усошина, д.1*  
ИНН: 6608008004  
БИК: 046577795  
Номер счета: 40702810762500001949  
Корр. счет: 30101810900000000795



Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал "Екатеринбургский" ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал "Екатеринбургский" ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"**

Место нахождения: **620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большаякова, д.70**

ИНН: **7831001415**

БИК: **046577950**

Номер счета: **40702810500060000113**

Корр. счет: **30101810800000000950**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

ИНН:

БИК:

Номер счета:

Корр. счет:

Тип счета:

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

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АДК-аудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АДК-аудит"**

Место нахождения: **620100, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 240, корп.1, п.3**

ИНН: **6672255138**

ОГРН: **1076672044712**

Телефон: **(343) 216-7491; (343) 216-7492**

Факс: **(343) 216-7491**

Адрес электронной почты: **ekb@group-adk.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое Партнерство "Институт профессиональных аудиторов"**

Место нахождения

**117420 Россия, г. Москва, Намёткина 14 корп. 1 стр. - оф. 812**

Дополнительная информация:

**Аудитор является членом СРО с 24.12.2009 года, за основным регистрационным номером № 10202015968.**

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2010		
2011		

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, не предусмотрена.***

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; акционером (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 на проведение аудита за 2011 год, избран годовым общим собранием акционеров, проводимом 24 июня 2011 года.*

*Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества на основании заключенного с ним договора.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*В соответствии с подписанным договором на оказание услуг за проведенный аудит по итогам 2011 года, выплачено 90 тыс. руб.*

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

*Оплата произведена своевременно и в полном объеме, отсроченные и просроченные платежи за оказанные услуги отсутствуют.*

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

*Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

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

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

## 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. Заемные средства и кредиторская задолженность

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Полное фирменное наименование: **ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк", филиал "Екатеринбургский"**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал "Екатеринбургский" ОАО "Балтинвестбанк"**

Место нахождения: **г. Екатеринбург, ул. Большаякова, д. 70**

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: **457 100 133.8 RUR x 1**

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: **322 800 000.0 RUR x 1**

Срок кредита (займа), в годах: **1.5**

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: **12**

Количество процентных (купонных) периодов: **18**

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): **Нет**

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): **24.12.2012**

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**В соответствии с условиями кредитного договора возможна его пролонгация на 18 месяцев.**

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

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

## 2.4. 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.*

#### 2.4.1. 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, может привести к 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. 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.*

#### 2.4.2. Страновые и региональные риски

*ОАО "ТИЗОЛ" зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность на территории РФ. В этой связи риски политического и макроэкономического свойства 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 сопутствующих им опасных природных явлений.*

#### 2.4.3. Финансовые риски

*Финансовые риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, присутствуют, так как имеется доля расчетов в валютах других стран.*

#### 2.4.4. 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 высокий и связан с повышением налогового бремени и таможенной политики государства.*

*Вероятность наступления правовых рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин, в настоящее время для эмитента существует.*

*Возможность изменения требований по лицензированию деятельности эмитента существует. Основной вид деятельности не подлежит лицензированию, а продление и получение лицензий на*

ведение определенных видов деятельности ОАО "ТИЗОЛ" осуществляет планомерно, и соблюдает требования лицензирующих и контролирующих органов.  
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента, в том числе по вопросам лицензирования, существует.

#### 2.4.5. 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.

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"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *25.08.1998*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "ТИЗОЛ"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *25.08.1998*

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: **25.08.1998**

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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **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, 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 эмитента

**624223 Россия, Свердловская область, город Нижняя Тура, Малышева 59**

Телефон: **(34342) 2-62-82**

Факс: **(34342) 2-61-04**

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

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

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 26.82.6

Коды ОКВЭД
55.51
55.52
52.11.2
55.12
50.50
60.24
63.12
37.10.22
90.00.2
50.10.2
74.40
74.30
40.10.2
40.20.2
40.30.14
50.20.1
60.10.2
63.11
72.30
29.56.2
29.56.9

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 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, ГРЭС, ТЭЦ, АЭС, предприятия ЖКХ и т.д.*

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

*Фактором, который может негативно влиять на сбыт продукции, является сезонное снижение спроса на теплоизоляционные материалы в зимний период, снижение объемов строительства во всех отраслях промышленности; перебои с государственным финансированием строительства в рамках проектов реализации различных социальных программ.*

*Увеличение стоимости энергоресурсов, некоторых видов сырья и материалов также негативно влияет на ценовую политику предприятия, так как влечет за собой повышение цены на выпускаемую продукцию и тем самым снижает ее конкурентоспособность.*

*Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния - работать под реальные заказы, ориентироваться на увеличение популярных видов продукции, разрабатывать и внедрять новые виды продукции, ориентированных на избирательную потребность покупателей, экономить материальные и энергетические ресурсы и т.д.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВП-54-002150 (НСХ)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.04.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.04.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ЭХ-54-000343 (ЖХ)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация химически опасных производственных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.05.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.05.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ОП-54-001950 (66)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.12.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.12.2014**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство природных ресурсов РФ**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным

видам работ: *серия СВЕ № 00736 ТЭ*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *На разработку базальтов*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *24.11.1998*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *31.12.2018*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Управление Федеральной службы безопасности России по Свердловской области*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *ГТ № 0045040, регистрационный номер 2768*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *13.09.2011*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *26.04.2016*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *ВП-54-002508*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *24.12.2010*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *24.12.2015*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу (Уралнедра)*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *серия СВЕ номер 03056 ТЭ*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *С целевым назначением и видами работ на разведку и добычу базальтов (для производства супертонкого волокна) на Новотуринском месторождении.*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *26.09.2011*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *30.09.2031*

*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. С 2010 года ОАО "ТИЗОЛ" является членом СПО Некоммерческое партнерство "Производители Качественных Строительных Материалов", которое зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции РФ № 138 от 17.17.2010г.*

**3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

1. *Расширение рынка сбыта теплоизоляции ОАО «Тизол» за счет гибкой ценовой политики, поиска альтернативных систем расчетов, внедрения новых технологий производства материалов, снижения себестоимости готовой продукции, поиска альтернативных поставщиков сырья и проведения импортозамещающей политики в сфере закупок запасных частей.*

2. *Увеличение объемов продаж путем создания торговой розничной сети.*

3. *Дальнейшее продвижение продукции предприятия на рынке конструктивных систем огнезащиты.*

*Изменение основной деятельности не планируется.*

### 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях*

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

### 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

За 2011 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	68 632	1 153
Сооружения	40 156	2 403
Машины и оборудование	1 079 176	139 593
Компьютерная техника	13 929	1 087
Транспортные средства	51 219	4 322
Производственный и хозяйственный инвентарь, земля	5 812	379
ИТОГО	1 258 924	148 937

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*Амортизация по всем видам и группам основных средств начисляется линейным способом.*

Отчетная дата: *31.12.2011*

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	68 632	289
Сооружения	40 156	779

Машины и оборудование	1 079 329	34 347
Компьютерная техника	13 997	260
Транспортные средства	51 219	1 359
Производственный и хозяйственный инвентарь, земля	5 812	101
<b>ИТОГО</b>	<b>1 259 245</b>	<b>37 135</b>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*Амортизация по всем видам и группам основных средств начисляется линейным способом.*

Отчетная дата: **31.03.2012**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

*Переоценка основных средств за указанный период не проводилась*

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):.

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

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

За 2011 г.

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

На дату окончания отчетного квартала

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

#### **4.5. 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.*

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Анализ тенденций развития на рынке теплоизоляционных материалов и всей строительной отрасли в целом, позволяет говорить о стабильности спроса на строительные материалы и теплоизоляционные в том числе.*

##### **4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Несмотря на высокий уровень конкурентной борьбы на строительном рынке, 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 «EUROTIZOL».*

*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 металло-конструкций и воздуховодов с использованием огнезащитных материалов собственного производства – третье и немаловажное направление производственной деятельности предприятия. Сейчас ОАО «Тизол» представляет на рынке более 20 сертифицированных систем на предел огнестойкости от 30 до 240 минут.*

*Разработаны и внедрены в производство новые виды продукции под торговой маркой "EURO-Лит Т" и "EURO-Шелл" (негорючие теплоизоляционные цилиндры).*

*Таким образом, многопрофильная производственная деятельность предприятия, расширенная область применения, позволяющая использовать наши материалы во всех типах зданий, сооружений и морских судах, являются гарантией стабильности спроса .*

##### **4.6.2. Конкуренты эмитента**

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

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о**

## сотрудниках (работниках) эмитента

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

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

*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 членом 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 обра-

зовании 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.

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

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Кудрявцев Олег Борисович

(председатель)

Год рождения: 1965



Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, 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**

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**

Сведений о привлечении такого 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**

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

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

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

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

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**

Сведений о привлечении такого 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**

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2005	ОАО "Спецстройматериалы"	Заместитель генерального директора
2005	03.10.2011	ОАО "Спецстройматериалы"	Генеральный директор
04.10.2011	наст. время	-	пенсионер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0026**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0026**

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**

Сведений о привлечении такого 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**

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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**

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*

Сведений о привлечении такого 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*

Сведений о занятии таким 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: **Павлов Анатолий Иванович**

Год рождения: **1950**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	наст.время	ОАО "Пневмостроймашина"	Генеральный директор
-	наст.время	ОАО "Косулинский абразивный завод"	Генеральный директор

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

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

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***

Сведений о привлечении такого 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***

Сведений о занятии таким 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: ***Бабаев Адиль Фикир Оглы***

Год рождения: ***1967***

Образование:

***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005г.	наст. время	ООО "Торговый Дом "Базальт"	Директор

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

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***

Сведений о привлечении такого 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***

Сведений о занятии таким 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: **Щеголев Андрей Арнольдович**

Год рождения: **1967**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст. время	ОАО "РОССТРОЙИНВЕСТ"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.227**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.227**

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:

Сведений о привлечении такого 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:

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

## 5.2.2. 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 хронологическом порядке, 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**

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**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведений о занятии таким 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:

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 право на**

- получение вознаграждения в размере до 0,004 от годовой прибыли общества.
2. Вознаграждение выплачивается один раз в квартал.
  3. Окончательный размер вознаграждения выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.
  4. Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров, отсутствовавшим на половине его заседаний за истекший квартал, или не участвующим в его работе.
  5. Членам совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров.
  6. При отсутствии в обществе чистой прибыли вознаграждение членам совета директоров не выплачивается”.

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 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 (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)**

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:

**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.**

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), её подотчетность и 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 (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) 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: **Загорюля 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2004	наст. время	ОАО "ТИЗОЛ"	Ведущий экономист
------	-------------	-------------	-------------------

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

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***

Сведений о привлечении такого 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***

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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***

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***

Сведений о привлечении такого 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***

Сведений о занятии таким 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: *Глазунова Марина Александровна*

Год рождения: *1977*

Образование:

*Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст. время	ОАО "ТИЗОЛ"	Экономист-ревизор

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

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*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким 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*

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимся членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

## **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:

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	803	838
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	206 090	60 751
Выплаты социального характера работников за отчетный период	3 377	641.6

*Средняя численность внештатных работников-договорников за 2011 год составила 33 чел., всего им выплачено 8 315 тыс. руб.*

*В январе 2012 года работникам было выплачено вознаграждение по итогам 2011 года. Средняя численность внештатных работников-договорников за 1 кв. 2012 года составила 31 чел.*

*Сотрудниками общества создана профсоюзная организация, принят коллективный договор.*

#### **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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **104**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **105**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **05.07.2011**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **105**

**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: **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**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

ФИО: **Щеголев Андрей Арнольдович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.227**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.227**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Дебет"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Дебет"**

Место нахождения

620075 Россия, г. Екатеринбург,

ИНН: 6672329975

ОГРН: 1116672000653

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.227

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.227

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц 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 последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: 16.05.2011

Список акционеров (участников)

ФИО: *Мансуров Михаил Григорьевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.132

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.132

ФИО: *Павлов Анатолий Иванович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.97

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.97

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

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

Место нахождения:

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

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

ФИО: **Щеголев Андрей Арнольдович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.45**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.45**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.07.2011**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Мансуров Михаил Григорьевич**

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

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

ФИО: **Павлов Анатолий Иванович**

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

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

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

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

Место нахождения:

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

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

ФИО: **Щеголев Андрей Арнольдович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.45**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.45**

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

*Указанных сделок не совершалось*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

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

## 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2011

### Бухгалтерский баланс за 2011 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "ТИЗОЛ"</b>	по ОКПО	<b>31.12.2011</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>08621635</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>6624002881</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>26.82.6</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>47 / 16</b>
Местонахождение (адрес): <b>624223 Россия, Свердловская область, город Нижняя Тура, Малышева 59 корп. - стр. - оф. -</b>		<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Основные средства	1130	623 290	707 826	844 794
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
	Финансовые вложения	1150	303	1 305	305
	Отложенные налоговые активы	1160	20 152	48 245	62 674
	Прочие внеоборотные активы	1170	0	0	0
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>643 745</b>	<b>757 376</b>	<b>907 773</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	192 875	153 706	155 078
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	492	526	478
	Дебиторская задолженность	1230	142 624	146 622	162 650
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 500	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 750	4 013	5 009
	Прочие оборотные активы	1260	6 867	13 255	11 701
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>368 108</b>	<b>318 122</b>	<b>334 916</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>1 011 853</b>	<b>1 075 498</b>	<b>1 242 689</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6

	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 007	20 007	20 007
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	62 302	62 302	62 302
	Резервный капитал	1360	1 000	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	366 148	286 701	212 556
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>449 457</b>	<b>369 010</b>	<b>294 865</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	366 100	547 583	652 471
	Отложенные налоговые обязательства	1420	67 106	66 747	59 740
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>433 206</b>	<b>614 330</b>	<b>712 211</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	170	2 798	135 472
	Кредиторская задолженность	1520	116 958	89 360	99 232
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	12 062	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	909
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>129 190</b>	<b>92 158</b>	<b>235 613</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>1 011 853</b>	<b>1 075 498</b>	<b>1 242 689</b>

**Отчет о прибылях и убытках  
за 2011 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "ТИЗОЛ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**  
 Единица измерения: **тыс. руб.**  
 Местонахождение (адрес): **624223 Россия, Свердловская область, город Нижняя Тура, Малышева 59 корп. - стр. - оф. -**

Форма № 2 по ОКУД	Коды
Дата	<b>0710002</b>
по ОКПО	<b>31.12.2011</b>
ИНН	<b>08621635</b>
по ОКВЭД	<b>6624002881</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>26.82.6</b>
по ОКЕИ	<b>47 / 16</b>
	<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	1 404 427	1 123 578
	Себестоимость продаж	2120	-1 075 058	-876 727
	Валовая прибыль (убыток)	2100	329 369	246 851
	Коммерческие расходы	2210	-76 880	-82 990
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	252 489	163 861
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	0
	Проценты к получению	2320	18	7
	Проценты к уплате	2330	-46 628	-65 806
	Прочие доходы	2340	53 286	92 151
	Прочие расходы	2350	-149 861	-94 349
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	109 305	95 864
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 591	357
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-359	-7 293
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-28 093	-14 144
	Прочее	2460	-406	-282
	Чистая прибыль (убыток)	2400	80 447	74 145
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	80 447	74 145
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0



**Отчет об изменениях капитала  
за 2011 г.**

Форма № 3 по ОКУД

Коды

**0710003**

Дата **31.12.2011**

по ОКПО **08621635**

ИНН **6624002881**

по ОКВЭД **26.82.6**

по ОКОПФ /  
ОКФС **47 / 16**

по ОКЕИ **384**

Организация: **Открытое акционерное общество "ТИЗОЛ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **624223 Россия, Свердловская область, город Нижняя Тура, Малышева 59 корп. - стр. - оф. -**

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	20 007	0	62 302	0	212 556	294 865
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210	0	0	0	0	74 145	74 145
в том числе:							
чистая прибыль	3211					74 145	74 145
переоценка имущества	3212			0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213			0		0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0		0	
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего:	3220	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
убыток	3221					0	0
переоценка имущества	3222			0		0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						

уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0		0	0
уменьшение количества акций	3225	0	0	0		0	0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227					0	0
Изменение добавочного капитала	3230			0	0	0	
Изменение резервного капитала	3240				0	0	
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	20 007	0	62 302	0	286 701	369 010
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310	0	0	0	0	80 447	80 447
в том числе:							
чистая прибыль	3311					80 447	80 447
переоценка имущества	3312			0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313			0		0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0		0	
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего:	3320	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
убыток	3321					0	0
переоценка имущества	3322			0		0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323			0		0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0		0	0
уменьшение количества акций	3325	0	0	0		0	0
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327					0	0
Изменение добавочного капитала	3330			0	0	0	
Изменение резервного капитала	3340				1 000	-1 000	
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3300	20 007	0	62 302	1 000	366 148	449 457

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок			
			Изменения капитала за

Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2009 г.	2010 г.		На 31.12.2010 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	294 865	74 145	0	369 010
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	294 865	74 145	0	369 010
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	212 556	74 145	0	286 701
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	212 556	74 145	0	286 701
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	82 309	0	0	82 309
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	82 309	0	0	82 309

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	449 457	369 010	294 865

**Отчет о движении денежных средств  
за 2011 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "ТИЗОЛ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**  
 Единица измерения: **тыс. руб.**  
 Местонахождение (адрес): **624223 Россия, Свердловская область, город Нижняя Тура, Малышева 59 корп. - стр. - оф. -**

Форма № 4 по ОКУД	Коды <b>0710004</b>
Дата	<b>31.12.2011</b>
по ОКПО	<b>08621635</b>
ИНН	<b>6624002881</b>
по ОКВЭД	<b>26.82.6</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 376 786	1 129 775
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 375 960	1 126 447
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	120	145
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	706	3 183
Платежи - всего	4120	-1 120 094	-899 598
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-753 741	-606 867
в связи с оплатой труда работников	4122	-174 061	-137 191
процентов по долговым обязательствам	4123	-46 628	-65 806
налога на прибыль организаций	4124	0	0
прочие платежи	4129	-145 664	-89 734
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	256 692	230 177
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	3 422	134
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	421	134
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 000	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым	4214	1	0

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях			
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	-62 580	-10 870
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-57 080	-9 870
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-5 500	-1 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-59 158	-10 736
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	519 100	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	519 100	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	-698 897	-220 437
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-698 897	-215 867
прочие платежи	4329	0	-4 570
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-179 797	-220 437
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 737	-996
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 013	5 009
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 750	4 013
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

**Приложение к бухгалтерскому балансу  
за 2011 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "ТИЗОЛ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое  
акционерное общество**  
 Единица измерения: **тыс. руб.**  
 Местонахождение (адрес): **624223 Россия, Свердловская область,  
город Нижняя Тура, Малышева 59 корп. - стр. - оф. -**

Форма № 5 по ОКУД

Коды

**0710005**

Дата

**31.12.2011**

по ОКПО

**08621635**

ИНН

**6624002881**

по ОКВЭД

**26.82.6**

по ОКОПФ /  
ОКФС

**47 / 16**

по ОКЕИ

**384**

Наличие и движение нематериальных активов						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	за отчетный год	0	0	0	0
	5110	за предыдущий год	0	0	0	0
в том числе:						
(вид нематериальных активов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(вид нематериальных активов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				

Наличие и движение нематериальных активов						
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			
			Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	за отчетный год	0	0	0	0
	5110	за предыдущий год	0	0	0	0

в том числе:						
(вид нематериальных активов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(вид нематериальных активов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				

Наличие и движение нематериальных активов					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			Поступило	начислено амортизации	Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	за отчетный год	0	0	0
	5110	за предыдущий год	0	0	0
в том числе:					
(вид нематериальных активов)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(вид нематериальных активов)		за отчетный год			
		за предыдущий год			

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией				
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью				
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				

Наличие и движение результатов НИОКР				
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода

			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за отчетный год	0	0	0	0
	5150	за предыдущий год	0	0	0	0
в том числе:						
(вид нематериальных активов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(вид нематериальных активов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				

Наличие и движение результатов НИОКР						
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			
			Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за отчетный год	0	0	0	0
	5150	за предыдущий год	0	0	0	0
в том числе:						
(объект, группа объектов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов				
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	за отчетный год	0	0
	5170	за предыдущий год	0	0
в том числе:				
(объект, группа объектов)		за отчетный год		
		за предыдущий год		
в том числе:				
(объект, группа объектов)		за предыдущий		



		год		
		за отчетный год		
(объект, группа объектов)		за предыдущий год		
		за отчетный год		

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	516 0	за отчетный год	0	0	0
	517 0	за предыдущий год	0	0	0
в том числе:					
(объект, группа объектов)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
в том числе:					
(объект, группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			
(объект, группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			

Наличие и движение основных средств						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за отчетный год	1 196 351	-494 695	1 258 924	-642 035
	5210	за предыдущий год	1 164 229	-338 002	1 196 351	-494 695
в том числе:						
здания		за отчетный год	68 559	-27 837	68 632	-28 991

		за предыдущий год	68 559	-26 684	68 559	-27 837
сооружения		за отчетный год	34 983	-8 498	40 156	-10 890
		за предыдущий год	31 502	-6 332	34 983	-8 498
машины, оборудование		за отчетный год	1 045 683	-427 266	1 093 105	-567 587
		за предыдущий год	1 020 235	-278 152	1 045 683	-427 266
транспорт		за отчетный год	41 629	-27 762	51 219	-30 863
		за предыдущий год	38 617	-23 794	41 629	-27 762
земельные участки		за отчетный период	1 116	0	1 116	0
		за предыдущий период	1 116	0	1 116	0
прочее		за отчетный период	4 381	-3 332	4 696	-3 704
		за предыдущий период	4 200	-3 040	4 381	-3 332
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за предыдущий год	0	0	0	0
	5230	за отчетный год	0	0	0	0
в том числе:						
(группа объектов)		за предыдущий год				
		за отчетный год				
(группа объектов)		за предыдущий год				
		за отчетный год				

Наличие и движение основных средств					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			Поступило	Выбыло объектов	
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за отчетный год	65 591	-3 018	1 596
	5210	за предыдущий год	33 179	-1 057	722
в том числе:					
Здания		за отчетный год	73	0	0
		за предыдущий год	0	0	0
Сооружения		за отчетный год	5 314	141	10
		за предыдущий год	3 481	0	0
Машины и оборудование		за отчетный год	47 758	-336	318

		за предыдущий год	26 042	-594	358
Транспорт		за отчетный год	12 083	-2 493	1 220
		за предыдущий год	3 255	-243	215
Земельные участки		за отчетный год	0	0	0
		за предыдущий год	0	0	0
Прочее		за отчетный год	363	-48	48
		за предыдущий год	401	-220	149
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за предыдущий год			
	5230	за отчетный год			
в том числе:					
(группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			
(группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			

Наличие и движение основных средств					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			начислено амортизации	Переоценка	
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за отчетный год	-148 937	0	0
	5210	за предыдущий год	-157 403	0	0
в том числе:					
Здания		за отчетный год	-1 153	0	0
		за предыдущий год	-1 153	0	0
Сооружения		за отчетный год	-2 403	0	0
		за предыдущий год	-2 166	0	0
Машины и оборудование		за отчетный год	-140 640	0	0
		за предыдущий год	-149 459	0	0
Транспорт		за отчетный год	-4 322	0	0
		за предыдущий год	-4 183	0	0
Земельные участки		за отчетный год	0	0	0

		за предыдущий год	0	0	0
Прочее		за отчетный год	-419	0	0
		за предыдущий год	-442	0	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за предыдущий год			
	5230	за отчетный год			
в том числе:					
(группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			
(группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			

Незавершенные капитальные вложения				
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за отчетный год	18 567	6 170
	5250	за предыдущий год	6 170	6 402
в том числе:				
(группа объектов)		за отчетный год		
		за предыдущий год		

Незавершенные капитальные вложения					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за отчетный год	36 450	0	-48 847
	5250	за предыдущий год	86 451	0	-86 219
в том числе:					
(группа объектов)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(группа объектов)		за отчетный год			

		за предыдущий год			
--	--	----------------------	--	--	--

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации			
Наименование показателя	Код	За отчетный год	За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	0	6 784
в том числе:			
(объект основных средств)		0	6 784
(объект основных средств)			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			

Иное использование основных средств				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	82
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	6 418	18 734
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	5 061	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	818	818	420 230
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

Наличие и движение финансовых вложений						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректир	первоначальная стоимость	накопленная корректиро

				овка		вка
Долгосрочные - всего	5301	за отчетный год	1 305	0	303	0
	5311	за предыдущий год	305	0	1 305	0
в том числе:						
вложения в УК ЗАО "Огнезащита"		за отчетный год	3	0	3	0
		за предыдущий год	3	0	3	0
совокупный вклад в НПФ "Семейный"		за отчетный год	300	0	300	0
		за предыдущий год	300	0	300	0
вложения в УК "ТД "ТИЗОЛ"		за отчетный период	2	0	0	0
		за предыдущий период	2	0	2	0
Займ ООО "Альтернатива"		за отчетный период	1 000	0	0	0
		за предыдущий период	0	0	1 000	0
Краткосрочные - всего	5305	за отчетный год	0	0	3 500	0
	5315	за предыдущий год	0	0	0	0
в том числе:						
Займ ООО "Автотрейдинг"		за отчетный год	0	0	0	0
		за предыдущий год	0	0	0	0
Займ ООО "Автотрейдинг"		за отчетный период	0	0	3 500	0
		за предыдущий период	0	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за отчетный год	1 305	0	3 803	0
	5315	за предыдущий год	305	0	1 305	0

Наличие и движение финансовых вложений					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			Поступило	выбыло (погашено)	
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за отчетный год	0	-1 002	0
	5311	за предыдущий год	1 000	0	0
в том числе:					
Вложения в УК ЗАО "Огнезащита"		за отчетный год	0	0	0
		за предыдущий год	0	0	0

Совокупный вклад в НПФ "Семейный"		за отчетный год	0	0	0
		за предыдущий год	0	0	0
Вложения в УК "ТД "Тизол"		за отчетный год	0	-2	0
		за предыдущий год	0	0	0
Займ ООО "Альтернатива"		за отчетный год	0	-1 000	0
		за предыдущий год	1 000	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за отчетный год	5 500	-2 000	0
	5315	за предыдущий год	0	0	0
в том числе:					
Займ ООО "Автотрейдинг"		за отчетный год	2 000	-2 000	0
		за предыдущий год	0	0	0
Займ ООО "Автотрейдинг"		за отчетный год	3 500	0	0
		за предыдущий год	0	0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за отчетный год	5 500	3 002	0
	5310	за предыдущий год	1 000	0	0

Наличие и движение финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего	5301	за отчетный год	0	0
	5311	за предыдущий год	0	0
в том числе:				
Вложения в УК ЗАО "Огнезащита"		за отчетный год	0	0
		за предыдущий год	0	0
Совокупный вклад в НПФ "Семейный"		за отчетный год	0	0
		за предыдущий год	0	0
Вложения в УК "ТД Тизол"		за отчетный год	0	0
		за предыдущий год	0	0

Займ ООО "Альтернатива"		за отчетный год	0	0
		за предыдущий год	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за отчетный год	0	0
	5315	за предыдущий год	0	0
в том числе:				
Займ ООО "Автотрейдинг"		за отчетный год	0	0
		за предыдущий год	0	0
Займ ООО "Автотрейдинг"		за отчетный год	0	0
		за предыдущий год	0	0
Финансовых вложений - итога	5300	за отчетный год	0	0
	5310	за предыдущий год	0	0

Иное использование финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329			

Наличие и движение запасов						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоим ость	величина резерва под снижение стоимости	себестоим ость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего	5400	за отчетный год	153 706	0	192 876	0
	5420	за предыдущий год	155 078	0	153 706	0
в том числе:						
сырье и материалы		за отчетный год	113 192	0	130 289	0
		за предыдущий год	78 083	0	113 192	0
незавершенное производство		за отчетный год	43	0	0	0
		за предыдущий год	3 675	0	43	0



готовая продукция и товары		за отчетный год	40 471	0	62 587	0
		за предыдущий год	73 320	0	40 471	0

Наличие и движение запасов					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			поступления и затраты	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего	5400	за отчетный год	1 895 962	0	
	5420	за предыдущий год	1 593 416	0	
в том числе:					
сырье и материалы		за отчетный год	759 717	0	0
		за предыдущий год	713 192	0	0
незавершенное производство		за отчетный год	891	0	0
		за предыдущий год	2 937	0	0
готовая продукция и товары		за отчетный период	1 135 354	0	0
		за предыдущий год	877 287	0	0

Наличие и движение запасов				
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			себестоимость	резерв под снижение стоимости
			выбыло	
Запасы – всего	5400	за отчетный год	-1 856 792	0
	5420	за предыдущий год	-1 594 788	0
в том числе:				
Сырье и материалы		за отчетный год	-742 620	0
		за предыдущий год	678 083	0
незавершенное производство		за отчетный год	-934	0
		за предыдущий год	-6 569	0
готовая продукция и товары		за отчетный год	-1 113 238	0
		за предыдущий год	-910 136	0

Запасы в залоге				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	0	0	0
в том числе:				

(группа, вид)		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	47 446	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		47 446	0	0

Наличие и движение дебиторской задолженности						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за отчетный год	0	0	0	0
	5521	за предыдущий год	0	0	0	0
в том числе:						
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за отчетный год	146 622	0	142 624	-31 212
	5530	за предыдущий год	162 650	0	146 622	0
в том числе:						
авансы выданные		за отчетный год	18 003	0	37 409	0
		за предыдущий год	14 615	0	18 003	0
расчеты с покупателями и заказчиками		за отчетный год	123 479	0	97 668	-31 212
		за предыдущий год	142 239	0	123 479	0
прочая дебиторская задолженность		за отчетный период	5 140	0	7 547	0
		за предыдущий период	5 796	0	5 140	0
Итого	5500	за отчетный год	146 622	0	142 624	-31 212
	5520	за предыдущий год	162 650	0	146 622	0

Наличие и движение дебиторской задолженности					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			поступление		
			в результате хозяйственных операций(сумма)	причитающиеся проценты, штрафы и иные	перевод из долгов краткосрочную

			долга по сделке, операции)	начисления	задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за отчетный год	0	0	0
	5521	за предыдущий год	0	0	0
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за отчетный год	1 090 234	0	0
	5530	за предыдущий год	829 854	0	0
в том числе:					
авансы выданные		за отчетный год	1 009 529	0	0
		за предыдущий год	781 904	0	0
расчеты с покупателями и заказчиками		за отчетный год	70 444	0	0
		за предыдущий год	40 726	0	0
прочая дебиторская задолженность		за отчетный год	10 261	0	0
		за предыдущий год	7 224	0	0
Итого	5500	за отчетный год	1 090 234	0	0
	5520	за предыдущий год	829 854	0	0

Наличие и движение дебиторской задолженности					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за отчетный год	0	0	0
	5521	за предыдущий год	0	0	0
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(вид)		за отчетный год			

		за предыдущий год			
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за отчетный год	-1 094 232	-22 577	0
	5530	за предыдущий год	-845 882	-2 509	0
в том числе:					
авансы выданные		за отчетный год	-990 123	-372	0
		за предыдущий год	-778 516	-1 386	0
расчеты с покупателями и заказчиками		за отчетный год	-96 255	-22 205	0
		за предыдущий год	-59 486	-1 123	0
прочая дебиторская задолженность		за отчетный период	-7 854	0	0
		за предыдущий период	-7 880	0	0
Итого	5500	за отчетный год	-1 090 234	-22 577	0
	5520	за предыдущий год	-845 882	-2 509	0

Просроченная дебиторская задолженность			
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540		
в том числе:			

Просроченная дебиторская задолженность					
Наименование показателя	Код	На 31.12.2010 г.		На 31.12.2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540				
в том числе:					

Наличие и движение кредиторской задолженности				
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за отчетный год	0	0
	5571	за предыдущий год	0	0
в том числе:				
(вид)		за отчетный год	0	0
		за предыдущий год	0	0
Краткосрочная кредиторская	5560	за отчетный год	89 360	116 958

задолженность – всего				
	5580	за предыдущий год	99 232	89 360
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за отчетный год	35 653	59 970
		за предыдущий год	53 430	35 653
расчеты с покупателями и заказчиками		за отчетный период	14 016	15 689
		за предыдущий период	11 054	14 016
расчеты с персоналом по оплате труда		за отчетный период	5 930	4 989
		за предыдущий период	4 979	5 930
прочие кредиторы		за отчетный период	33 761	36 310
		за предыдущий период	29 769	33 761
Итого	5550	за отчетный год	89 360	116 958
	5570	за предыдущий год	99 232	89 360

Наличие и движение кредиторской задолженности				
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период (поступление)	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за отчетный год	0	0
	5571	за предыдущий год	0	0
в том числе:				
(вид)		за отчетный год		
		за предыдущий год		
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за отчетный год	134 279	0
	5580	за предыдущий год	123 166	0
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за отчетный год	49 277	0
		за предыдущий год	21 028	0
расчеты с покупателями и заказчиками		за отчетный год	66 716	0
		за предыдущий год	62 447	0
расчеты с персоналом по оплате труда		за отчетный год	4 989	0
		за предыдущий год	5 930	0
прочие кредиторы		за отчетный год	13 297	0
		за предыдущий год	33 761	0
Итого	5550	за отчетный год	134 279	0

	5570	за предыдущий год	123 166	0
--	------	-------------------	---------	---

Наличие и движение кредиторской задолженности					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за отчетный год	0	0	0
	5571	за предыдущий год	0	0	0
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за отчетный год	-106 681	-6 666	0
	5580	за предыдущий год	-133 038	-2 206	0
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за отчетный год	-24 960	-6 569	0
		за предыдущий год	-38 805	-2 183	0
расчеты с покупателями и заказчиками		за отчетный год	-65 043	-92	0
		за предыдущий год	-59 485	-23	0
расчеты с персоналом по оплате труда		за отчетный год	-5 930	0	0
		за предыдущий год	-4 979	0	0
прочие кредиторы		за отчетный год	-10 748	-5	0
		за предыдущий год	-29 769	0	0
Итого	5550	за отчетный год	-106 681	-6 666	
	5570	за предыдущий год	-133 038	-2 206	

Просроченная кредиторская задолженность				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
Всего	5590			
в том числе:				

Затраты на производство
-------------------------

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За предыдущий период
Материальные затраты	5610	652 723	489 016
Расходы на оплату труда	5620	220 263	160 470
Отчисления на социальные нужды	5630	75 533	42 236
Амортизация	5640	142 363	157 273
Прочие затраты	5650	89 867	48 095
Итого по элементам	5660	1 180 749	897 090
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-41 649	
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		36 802
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 139 100	933 892

Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	12 062	0	0	12 062
в том числе:						
очередные отпуска		0	839	0	0	839
вознаграждение за выслугу лет		0	11 223	0	0	11 223

Обеспечения обязательств				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
Полученные – всего	5800			
в том числе:				
Выданные – всего	5810			
в том числе:				

Государственная помощь					
Наименование показателя	Код	За отчетный период		За предыдущий период	
Получено бюджетных средств — всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты – всего:		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за отчетный год	5910	0	0	0	0
за предыдущий год	5920	0	0	0	0

В ТОМ ЧИСЛЕ:					
--------------	--	--	--	--	--

*В том числе списана дебиторская задолженность на финансовый результат в сумме 5643 тыс. руб. в виду невозможности проведения взаимозачетов.*

*В том числе списана кредиторская задолженность на финансовый результат в сумме 5643 тыс. руб. в виду невозможности проведения взаимозачетов.*



## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**ОАО «Тизол»**

*к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.*

### **1. Общие сведения**

*Акционерное общество открытого типа «ТИЗОЛ» зарегистрировано Постановлением главы администрации города Нижняя Тура от 20.05.93г. № 360, свидетельство о государственной регистрации № 236 серии П-НИ от 25.05.1993г.*

*Общество перерегистрировано в открытое акционерное общество Постановлением Администрации МО «Нижнетурунинский район» за №452 от 16.07.1998 г.*

*Уставный капитал в соответствии с учредительными документами на 01.01.2012г. составляет 20 007 443 рубля. Уставный капитал общества оплачен полностью и разделен на 20 007 443 обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль.*

*Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (в количестве 7443 шт.) 62-1п-716 от 06.05.94г. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован Свердловским региональным отделением ФКЦБ России 28 мая 1999 года.*

*В 2005 году осуществлен дополнительный выпуск акций в количестве 20 000 000 шт. номинальной стоимостью 1 рубль путем проведения закрытой подписки. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-30561-D. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован РО ФСФР России в Уральском Федеральном Округе 06.10.2005г.*

*Юридический и почтовый адрес предприятия: 624223 Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59.*

*В 2011 году изменения в Устав Общества не вносились.*

*Общество не имеет филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ.*

*Общество не ведет совместной деятельности с другими организациями.*

### **1.1 Информация об органах управления**

*В соответствии с Уставом Общества органами управления являются: общее собрание акционеров; совет директоров; единоличный исполнительный орган – генеральный директор.*

*Лица, ходящие в состав совета директоров: Кудрявцев О. Б. (председатель), Дергачев Ф. Л., Кошелев Н.Е., Мансуров М. Г., Павлов А. И., Бабаев А. Ф., Щеголев А.А.*

*Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор Мансуров Михаил Григорьевич.*

*Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.*

*Состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия: ведущий экономист Загоруля Н.П., начальник финансового отдела Коротнева Н.В., экономист-ревизор Глазунова М.А.*

*Состав аффилированных лиц:*

*№*

*п/п Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным*

*1 2 4*

*1 Бабаев А. Ф.*

*член Совета директоров обществ*

*2 Дергачев Ф. Л.*

*член Совета директоров общества*

*3 Кошелев Н. Е.*

*член Совета директоров общества*

*4*

*Кудрявцев О. Б.*

*член Совета директоров общества*

*5*

*Мансуров М. Г.*

- 1) член Совета директоров общества
- 2) генеральный директор общества
- 3) имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества
- 6 Павлов А. И.  
член Совета директоров общества
- 7 Щеголев А. А. член Совета директоров общества

Общество раскрывает необходимую информацию в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о ФСФР, утвержденным ПП РФ от 29.08.2011г. № 717.

## 2. Характеристика деятельности.

Открытое акционерное общество «Тизол» специализируется на выпуске волокнистых теплоизоляционных и огнезащитных материалов из минеральной ваты и базальтового супертонкого волокна. Предприятие было построено в 1949 году. За период своего существования общество прошло путь развития от цеха по производству минеральной ваты до крупного предприятия России по производству широкого ассортимента теплоизоляционных материалов. 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 «EURO-ТИЗОЛ». Также предприятие в совершенстве владеет уникальной технологией по производству базальтового супертонкого волокна и технической изоляции из него. В Европе, за пределами стран СНГ у базальтовой изоляции нет аналогов. Разработка и внедрение конструктивных огнезащитных систем для несущих металлоконструкций и воздухопроводов с использованием огнезащитных материалов собственного производства - третье немаловажное направление производственной деятельности предприятия. Повышается спрос на разработанные и внедренные в производство в 2009 году новые виды продукции под торговой маркой «EURO-Лит» и «EURO-Шелл» (негорючие теплоизоляционные цилиндры). Продукция марки «Еуго-Шелл» предназначена для теплоизоляции трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, газо- и нефтепроводов, теплосетей, технологических трубопроводов и т.д. Таким образом, многопрофильная производственная деятельность предприятия, расширенная область применения, позволяющая использовать наши материалы во всех типах зданий, сооружений и морских судах, являются гарантией стабильного спроса.

## 3. Основные Положения «Учётной политики»

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующего в РФ законодательства. Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказом Минфина России.

Учетная политика на 2011 год утверждена приказом генерального директора Общества от 30.12.2010г. № 370.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими принципами:

- имущественная обособленность;
- непрерывность деятельности;
- последовательность применения учетной политики;
- временная определенность фактов хозяйственной деятельности.

Предприятие осуществляет налоговый учет на основании данных бухгалтерского учёта. При исчислении налога на прибыль используется метод начисления - доходы, а так же расходы принимаются в том периоде, в котором имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг).

ОС принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая определяется как сумма всех фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением таможенных платежей.

Стоимость ОС погашается посредством амортизации. Амортизация по всем видам и группам ОС начисляется линейным способом.

Объекты основных средств отражены в балансе по остаточной стоимости. Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в «Отчете о прибылях и убытках» в составе прочих доходов и расходов. Переоценка основных фондов не производилась. Материально-производственные запасы принимаются к учёту по фактической стоимости их приобретения, под фактической стоимостью МПЗ, приобретённых за плату признается сумма фактических затрат на приобретение их у «Поставщика», включая транспортные расходы, за исключением НДС и таможенных платежей. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости, которая определяется по каждому виду (группе) запасов. Предприятие принимает к учету в качестве нематериальных активов исключительные права на объекты интеллектуальной собственности. На балансе предприятия нематериальных активов нет. Доходы от реализации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Расходы предприятия в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету счета 20 «Основное производство» и косвенные, отражаемые по дебету счетов: 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 23 «Вспомогательное производство».

В виду непрерывного технологического процесса выпуска готовой продукции и короткого технологического цикла производства незавершенного производства нет. Учет расходов на продажу производится на счете 44 «Расходы на продажу» и отражаются в «Отчете о прибылях и убытках» по строке 2210 «Коммерческие расходы».

### 3.1 Изменения в учетной политике

В связи с изменениями в законодательстве, вступившими в силу в 2011 году, в учетную политику внесены дополнения по формированию в конце отчетного года оценочных обязательств и созданию резерва по сомнительным долгам.

Предприятие создает оценочное обязательство в отношении неиспользованных отпусков работников предприятия. Оценочное обязательство по отпускным относится к расходам по обычным видам деятельности.

Предприятие создает оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет. В бухгалтерском учете оценочное обязательство относится к расходам по обычным видам деятельности. Общая сумма расходов на выплату вознаграждения определяется на основании расчета (сметы). В налоговом учете резерв предстоящих расходов на оплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет формируется в соответствии с требованиями ст. 324.1 НК РФ.

Предприятие создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности, с отнесением сумм резерва на финансовые результаты. Резерв создается в бухгалтерском и налоговом учете, сумма резерва определяется по результатам инвентаризации в соответствии с требованиями ст.266 НК РФ.

### 4.Расшифровка отдельных показателей отчетности.

Выручка от продажи товаров, продукции (работ, услуг) за 2011 год составила 1 404 427 тыс. руб., за 2010 год составила 1 123 578 тыс. руб., увеличение объёмов продаж в 2011 году по отношению к 2010 году на 25%.

Финансовый результат за 2011 год чистая прибыль в сумме 80 447 тыс. руб., за 2010 год чистая прибыль в сумме 74 145 тыс. руб., рост прибыли в 2011 году по отношению к 2010 году составил 6 302 тыс. руб.

Предприятие в течение года своевременно уплачивала налоги и сборы.

Предприятие в 2011 году начислило:

налог на прибыль	-	0 тыс. руб.
налог на имущество	-	14 091 тыс. руб.
налог на добавленную стоимость	-	117 589 тыс. руб.
земельный налог	-	824 тыс. руб.
транспортный налог	-	305 тыс. руб.
платежи за загрязнение окружающей среды	-	156 тыс. руб.

налог на добычу полезных ископаемых - 563 тыс. руб.  
налог на доходы физических лиц - 27 424 тыс. руб.  
Всего: 160 952 тыс. руб.

Сумма начисленных платежей во внебюджетные фонды:

в фонд социального страхования - 6 030 тыс. руб.  
в пенсионный фонд - 54 681 тыс. руб.  
в фонд обязательного медицинского страхования - 10 710 тыс. руб.  
в фонд страхования от несчастных случаев - 2 547 тыс. руб.  
Всего: 73 968 тыс. руб.

Всего предприятие направило средств на уплату налогов и сборов в сумме 234 920 тыс. руб. За отчетный период предприятие направило на развитие 59 416 тыс. руб., в том числе за счёт амортизации 59 416 тыс. руб.

Передано в залог под обеспечение кредитных договоров имущество на сумму 316 567 тыс. руб., в том числе основные средства остаточной стоимостью 269 122 тыс. руб., готовая продукция на сумму 47 445 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников предприятия на 01.01.12г. составила 836 человек. За 2011 год на социальные нужды работников предприятия и благотворительную деятельность направлено 7 781 тыс. рублей.

## 5. Прочие пояснения

Общество ведет свою деятельность в одном географическом сегменте – Муниципальное образование «Нижнетуринский городской округ».

Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- продажа готовой продукции;
- услуги автотранспорта;
- услуги столовой;
- продажа покупных товаров;
- а также прочие виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в соответствии с целью деятельности.

В соответствии с учетной политикой Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности показатели по существенным статьям бухгалтерской отчетности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов)

Существенных ошибок предшествующих периодов в 2011 году не выявлено.

Валюта баланса на 31 декабря 2009 года не изменилась и составила 1 242 689 тыс. руб.

Валюта баланса на 31 декабря 2010 года не изменилась и составила 1 075 498 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря активов в иностранной валюте нет, обязательство в иностранной валюте составляет 2 337 тыс. руб. (56 тыс. евро).

Общество в 2011 году государственной помощи не получало.

Общество прекращение своей деятельности не планирует.

В 2011 году осуществлялись платежи за загрязнения окружающей среды. Общество регулярно проводит мероприятия по охране окружающей среды.

События после отчетной даты: в I квартале 2012г. произведены выплаты вознаграждения за выслугу лет по итогам работы за год в размере 11 223 тыс. руб.

Условные факты хозяйственной деятельности, которые способны оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и на результаты деятельности организации отсутствуют.

Генеральный директор

М. Г. Мансуров

Главный бухгалтер

Ю.В. Еловикова

Аудиторское заключение

Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит»

620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского 240, к.1, п.3, телефоны: (343) 216-74-91 ( 92, 93)

*Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «ТИЗОЛ» за период с 01 января по 31 декабря 2011 года включительно.*

#### **1. Вводная часть**

*Аудиторское заключение составлено Обществом с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» при следующих обстоятельствах:  
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;  
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации;  
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям российских правил отчетности;  
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.*

#### **2. Сведения об аудируемом лице**

*Наименование: Открытое акционерное общество «ТИЗОЛ»  
Государственный регистрационный номер: 1026601483886  
Место нахождения: 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д.59*

#### **3. Сведения об аудиторе**

*Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит»  
Государственный регистрационный номер: 1076672044712  
Место нахождения: 620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.240, к.1, п.3.  
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Институт профессиональных аудиторов России» (НП «ИПАР»)  
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудитора: 10202015968*

*Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «ТИЗОЛ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках за 2011 год, отчета об изменениях капитала за 2011 год, отчета о движении денежных средств за 2011 год, иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.*

#### **4. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

*Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.*

#### **5. Ответственность аудитора**

*Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.*

*Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных*

вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

#### 6. Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «ТИЗОЛ» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель департамента общего аудита  
ООО «АДК-аудит»:  
Рычкова Надежда Вячеславовна  
(доверенность № 1 от 16 января 2012г.,  
квалификационный аттестат аудитора № К 016760  
ОРНЗ в реестре аудиторов: № 20102020986)

23 марта 2012 г.

#### 7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

##### Бухгалтерский баланс за 3 месяца 2012 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "ТИЗОЛ"</b>	по ОКПО	<b>31.03.2012</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>08621635</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>6624002881</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>26.82.6</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>47 / 16</b>
		<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>624223 Россия, Свердловская область, город Нижняя Тура, Малышева 59 корп. - стр. - оф. -</b>		

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0

	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	590 644	623 290	707 826
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	303	303	1 305
	Отложенные налоговые активы	1180	18 926	20 152	48 245
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	ИТОГО по разделу I	1100	609 873	643 745	757 376
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	194 545	192 875	153 706
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	391	492	526
	Дебиторская задолженность	1230	196 116	142 624	146 622
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 500	3 500	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 430	21 750	4 013
	Прочие оборотные активы	1260	11 151	6 867	13 255
	ИТОГО по разделу II	1200	420 133	368 108	318 122
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>1 030 006</b>	<b>1 011 853</b>	<b>1 075 498</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 007	20 007	20 007
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	62 302	62 302	62 302
	Резервный капитал	1360	1 000	1 000	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	371 633	366 148	286 701
	ИТОГО по разделу III	1300	454 942	449 457	369 010
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	322 800	366 100	547 583
	Отложенные налоговые обязательства	1420	69 204	67 106	66 747
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	392 004	433 206	614 330
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	170	170	2 798
	Кредиторская задолженность	1520	182 130	116 958	89 360
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0

	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	760	12 062	0
	ИТОГО по разделу V	1500	183 060	129 190	92 158
	БАЛАНС (пассив)	1700	1 030 006	1 011 853	1 075 498



**Отчет о прибылях и убытках  
за 3 месяца 2012 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "ТИЗОЛ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**  
 Единица измерения: **тыс. руб.**  
 Местонахождение (адрес): **624223 Россия, Свердловская область, город Нижняя Тура, Малышева 59 корп. - стр. - оф. -**

	Коды
Форма № 2 по ОКУД	<b>0710002</b>
Дата	<b>31.03.2012</b>
по ОКПО	<b>08621635</b>
ИНН	<b>6624002881</b>
по ОКВЭД	<b>26.82.6</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	За 3 мес.2012 г.	За 3 мес.2011 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	296 240	263 776
	Себестоимость продаж	2120	-256 262	-209 365
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 978	54 411
	Коммерческие расходы	2210	-14 361	-15 051
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 617	39 360
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	124	6
	Проценты к уплате	2330	-10 838	-11 563
	Прочие доходы	2340	6 794	11 609
	Прочие расходы	2350	-12 886	-15 022
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 811	24 390
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 561	225
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-2 098	-2 186
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-1 226	-3 273
	Прочее	2460	-1	-26
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 486	18 905
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 486	18 905
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

### 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Учётная политика эмитента самостоятельно определена в соответствии с законодательством Российской Федерации и утверждена на 2012 год приказом № 442 от 29.12.2011г.*

*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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года

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

Содержание изменения: **Приобретение в состав имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Линия упаковки**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Линия упаковки теплоизоляционных плит.**

Основание для изменения: **ввод в эксплуатацию**

Дата наступления изменения: **31.12.2011**

Цена приобретения имущества: **30.373**

Единица измерения: **млн. руб.**

Дополнительная информация:

**Величина амортизации начислена за 12 месяцев 2011 года.**

### 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 периода с даты начала последнего завершённого финансового года и до даты 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**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

*Уставный капитал общества соответствует учредительным документам, оплачен полностью.*

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

### **8.1.3. Сведения о 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.**

**В соответствии с которым: “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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.**

**В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.**

**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 внесены иные вопросы помимо вышеуказанных. Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.*

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

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

*13.28. В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.*

*В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания 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".*

#### **8.1.4. 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*

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

За 2011 г.

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

### **8.1.6. 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, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *80 000 000*

Количество акций, поступивших в распоряжение (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	Государственный регистрационный номер выпуска
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.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

#### **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 не являются погашенными**

*Указанных выпусков нет*

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

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся*

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

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

### **8.5. 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*

*Ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением отсутствуют.*

#### **8.6. 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.*

#### **8.7. 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.*

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

##### **8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

##### **8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

#### **8.9. Иные сведения**

*Иных сведений нет.*

#### **8.10. 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*