

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество “ТИЗОЛ”

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

Код эмитента:

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

за: I квартал 2009 года

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

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

Генеральный директор _____ М.Г. Мансуров
Дата **14 мая 2009г.** (подпись) ФИО

Главный бухгалтер _____ С.Г. Шерстобитова
Дата **14 мая 2009г.** (подпись) ФИО

М.П.

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

Оглавление:

	страница
Введение	4
<u>1.Краткие сведения</u>	
Лица, входящие в состав органов управления	4
Сведения банковских счетах эмитента	5
Сведения об аудиторе	5
Сведения об оценщике	6
Сведения о консультанте	6
<u>2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</u>	
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	6
Рыночная капитализация	7
Обязательства эмитента	7
Риски	8
<u>3.Подробная информация об эмитенте</u>	
История создания и развитие эмитента	8
Основная хозяйственная деятельность эмитента	9
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах	12
Дочерние и зависимые хозяйственные общества	12
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента	12
<u>4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</u>	
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	12
Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	13
<u>5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента</u>	
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	15
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	18
Сведения о размере вознаграждения по каждому органу управления эмитента	23
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	24
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	25
Сведения о размере вознаграждения по органу контроля	27
Данные о сотрудниках (работниках) эмитента	
<u>6.Сведения об участниках эмитента и о совершенных сделках с заинтересованностью</u>	
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	28

Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций	28
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее 5% его обыкновенных акций	29
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	29
Сведения о дебиторской задолженности	29
7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	
Годовая бухгалтерская отчетность	30
Квартальная бухгалтерская отчетность	41
Сведения об общей сумме экспорта	44
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента	44
Сведения об участии эмитента в судебных процессах	45
8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	
Сведения размере, структуре уставного капитала	45
Сведения о формировании и использовании резервного фонда	45
Сведения об организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее чем 5% обыкновенных акций	49
Сведения существенных сделках	51
Сведения о выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитентом	51
Сведения об обеспечении по облигациям	54
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	54
Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	55

ВВЕДЕНИЕ

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

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров эмитента.

Председатель:

ФИО: ***Бердников Сергей Александрович***

Год рождения: ***1968***

Персональный состав совета директоров:

ФИО: ***Губаев Илдар Самигуллович***

Год рождения: ***1962***

ФИО: ***Дергачев Федор Львович***

Год рождения: ***1971***

ФИО: ***Кошелев Николай Егорович***

Год рождения: ***1947***

ФИО: ***Кудрявцев Олег Борисович***

Год рождения: ***1965***

ФИО: ***Мансуров Михаил Григорьевич***

Год рождения: ***1955***

ФИО: ***Федорович Сергей Сергеевич***

Год рождения: ***1961***

Единоличный исполнительный орган:

ФИО: ***Мансуров Михаил Григорьевич***

Год рождения: ***1955***

Члены коллегиального исполнительного органа:

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

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

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

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

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

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

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

Дата выдачи: **20.10.2003г.**

Срок действия: **до 20.10.2008г.**

Орган, выдавший указанную лицензию:

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

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

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

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

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

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

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

за 2004 год – 140 тыс. руб.;

за 2005 год – 150 тыс. руб.;

за 2006 году – 171 тыс. руб.;

за 2007 году – 272,2 тыс. руб.

в 2008 году – 173 тыс. руб.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.

За отчетный период оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

За отчетный период услуги консультантов отсутствуют.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет нет.

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:

	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	I кв. 2009г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	160580	180770	200650	413772	389098	329297
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %.	25,5	194,0	277,8	210,7	222,0	283,2
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %.	19,4	21,7	107,4	54,0	57,1	80,8
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс. руб.	1034,6	5,2	8,8	57,3	34,6	3,91
Уровень просроченной задолженности, %	8,8	0,6	0,6	1,1	5,4	9,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз.	6,9	3,9	5,5	32,3	7,0	0,88
Доля дивидендов в прибыли, %.	3,7	0	58,6	0	*	-
Производительность труда, тыс. руб./чел.	587	656	720	1661	1213	258,5

Амортизация к объему выручки, %	9,5	14,9	14,4	6,6	10,8	35,7
---------------------------------	-----	------	------	-----	------	------

* На момент составления ежеквартального отчета за I кв. 2009 года годовое общее собрание акционеров общества по итогам 2008 года еще не проводилось.

2.2. Рыночная капитализация.

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

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность –

	2008г.	I кв. 2009г.
Кредиторская задолженность:	863729	932646
краткосрочная, тыс.руб.	222142	266116
в том числе просроченная, тыс.руб.	19645	44003
Долгосрочная, тыс.руб.	641587	666530
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-

Дополнительно:

Наименование кредиторской задолженности	2008г.		I кв. 2009г.	
	Срок наступления платежа		Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	52747	-	73317	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	19645	-	44003	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.	5623	-	6002	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	11683	-	24942	-
в том числе просроченная	-	-	-	-
Кредиты, тыс.руб.	129415	641587	135000	666530
в том числе просроченные, тыс.руб.	-	-	-	-
Займы, всего, тыс.руб.	-	-	-	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-	-	-
в том числе облигационные займы, тыс.руб.	-	-	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.	75421	-	26855	-
в то числе просроченная, тыс.руб.	-	-	-	-
Итого (кредиторская задолженность), тыс. руб.	222142	641587	266116	666530
В том числе итого просроченная, тыс.руб.	19645	-	44003	-

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

2.3.2 Кредитная история.

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

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

Наименование кредитора	Тип кредита (кредит, кредитная линия, овердрафт)	Целевое использование	Дата выдачи кредита	Срок погашения кредита	Лимит по договору, руб.	Наличие просрочки
АКБ "МенатеП Снкт-Петербург"	Кредитный договор	Пополнение оборотных средств	12.07.05	13.07.05	35 000 000	Погашен.
СБ РФ Качканарское ОСБ № 8057	невозобновляемая кредитная линия №20042	инвестиционный кредит	22.06.05	22.06.10	307 138 592,3 (остаток на 01.04.2009г. – 161 984 893,38)	Нет
	кредитный договор №20214	инвестиционный кредит	25.05.06	25.05.11	26 800 662,5 (остаток на 01.11.2008г. – 23 078 348,38)	Нет
	невозобновляемая кредитная линия №20406	инвестиционный кредит	07.08.07	07.08.12	162 000 000	Нет
	невозобновляемая кредитная линия №20406	инвестиционный кредит	07.08.07	07.08.12	7 125 000 Euro	Нет
	возобновляемая кредитная линия №20435	пополнение оборотных средств	25.09.07	21.03.08	7 000 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №20446	пополнение оборотных средств	15.10.07	11.04.08	13 500 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №20450	пополнение оборотных средств	22.10.07	18.04.08	6 350 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №20451	пополнение оборотных средств	24.10.07	21.04.08	8 100 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №20452	пополнение оборотных средств	26.10.07	23.04.08	12 000 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №20456	пополнение оборотных средств	02.11.07	28.04.08	23 500 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №_20492	пополнение оборотных средств	15.01.08	14.01.09	10 000 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №_20501	пополнение оборотных средств	15.02.08	13.02.09	10 000 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №_20517	пополнение оборотных средств	19.03.08	19.03.09	5 600 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №_20518	пополнение оборотных средств	25.03.08	25.03.09	6 315 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №_20522	пополнение оборотных средств	11.04.08	08.10.08	4 600 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №_20525	пополнение оборотных средств	14.04.08	14.11.08	7 000 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия №_20527	пополнение оборотных средств	17.04.08	17.04.09	12 800 000	Нет
	возобновляемая кредитная линия №_20530	пополнение оборотных средств	21.04.08	17.10.08	8 000 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия	пополнение оборотных средств	24.04.08	24.04.09	12 000 000	Нет

	№ 20532					
	возобновляемая кредитная линия № 20535	пополнение оборотных средств	29.04.08	28.04.09	23 500 000	Нет
	кредитный договор № 20600	пополнение оборотных средств	16.10.08	16.10.09	4 200 000	Нет
	кредитный договор № 20602	пополнение оборотных средств	27.10.08	26.06.09	8 000 000	Нет
	кредитный договор № 20607	пополнение оборотных средств	11.11.08	11.11.09	7 000 000	Нет
	кредитный договор № 20614	пополнение оборотных средств	12.01.09	10.07.09	30 000 000	Нет
	кредитный договор № 20617	пополнение оборотных средств	15.01.09	14.07.09	10 000 000	Нет
	кредитный договор № 20621	пополнение оборотных средств	18.02.09	17.08.09	12 500 000	Нет
СБ РФ Лесное ОСБ № 8642	кредитный договор № 51530	пополнение оборотных средств	27.12.07	26.06.08	7 000 000	Погашен.
	возобновляемая кредитная линия № 51534	пополнение оборотных средств	28.12.07	27.12.08	23 000 000	Погашен
	кредитный договор № 04276	пополнение оборотных средств	25.06.08	19.12.08	7 000 000	Погашен
ЗАО «ЮниКредитБанк»	Соглашение	пополнение оборотных средств	06.11.07	05.11.08	27 000 000	Погашен
	Соглашение	пополнение оборотных средств	27.11.07	26.11.08	8 000 000	Погашен
ОАО «УФПБанк»	Кредитный договор № 137/09	пополнение оборотных средств	19.03.09	17.06.09	13 000 000	Нет

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента - отсутствуют.

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

В отчетном квартале размещения эмиссионных ценных бумаг не проводилось.

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

2.5.1. отраслевые риски –

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

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

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

Доля расчетов и долгосрочных финансовых обязательств предприятия в валютах других стран очень мала.

2.5.4. правовые риски *отсутствуют;*

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

теплоизоляционные материалы.

3. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:

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

Сокращенное наименование: *ОАО “ТИЗОЛ”*

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

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

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

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

Дата государственной регистрации эмитента: *25.05.1993г.*

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

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

Дата регистрации в ЕГРЮР: *22.10.2002г.*

Основной государственный регистрационный номер: *1026601483886*

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

срок существования эмитента: *с 25.05.1993г.*

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

цель создания: *извлечение прибыли.*

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

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

3.1.4. Контактная информация

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

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

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

Адрес электронной почты: *tizol@uraltc.ru*

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

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами

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

Тел.: (34342) 2-51-79 Факс: (34342) 2-61-04

Адрес электронной почты: *tizol@uraltc.ru*

Адрес страницы в сети Интернет: www.tizol.com

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

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность.

3.2.1. Отраслевая принадлежность.

Коды ОКВЭД:

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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность.

Доход от основной деятельности за отчетный квартал (за I кв. 2009г.) – **136255 тыс.руб.**

Доход от основной деятельности за соответствующий квартал, предшествующего года (за I кв. 2008г.) – **177740 тыс.руб.**

Изменение размера дохода от основной деятельности по сравнению с соответствующим кварталом, предшествующего года – **41485 тыс. руб., снижение на 23,3%.**

Причины изменения доходов на 10% и более по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: *снижение объемов производства, которое вызвано остановкой и демонтажем устаревшей технологической линии, а также уменьшением объемов продаж в связи с резким сокращением строительства, вызванного мировым экономическим кризисом.*

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

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

Наименование показателя	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	I кв.2009г
1. Объем выручки от продажи плиты повышенной жесткости (ППЖ), тыс.руб.	214713	223714	251345	190652,3	53262,4	-
Доля плиты повышенной жесткости (ППЖ) от общего объема выручки, %	61,6	62,6	61,2	18,4	6,05	-
2. Объем выручки от продажи плиты Евро-Тизол, тыс.руб.	-	-	13199	695120,6	635757,8	97550,6
Доля плиты Евро-Тизол от общего объема выручки, %.	-	-	3,2	67,1	72,15	74,4
3. Объем выручки от продажи материала базальтового огнезащитного рулонного (МБОР), тыс.руб.	8971	16873	49048	87694,4	129527,2	20731,9
Доля материала базальтового огнезащитного ру-	2,6	4,7	11,9	8,5	14,7	15,8

лонного (МБОР) от общего объема выручки, %						
4. Объем выручки от продажи матов прошивных из базальтового холста (МПБ), тыс.руб.	23588	26928	36707	42877	46368,1	9760,9
Доля матов прошивных из базальтового холста (МПБ) от общего объема выручки, %	6,8	7,5	8,9	4,1	5,3	7,4
5. Объем выручки от продажи базальтового холста, тыс.руб.					752,8	-
Доля базальтового холста от общего объема выручки, %					0,1	7,4
6. Объем выручки от продажи базальтоволоконного теплоиз. материала (БВТМ), тыс.руб.					15489,0	3102,2
Доля базальтоволоконного теплоиз. материала (БВТМ) от общего объема выручки, %					1,7	2,4

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

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

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

Доля поставок кокса ОАО «Алтай-Кокс», Алтайский край – до 80%;

Доля поставок смолы ООО «Лидер», г. Екатеринбург – до 100%.

Изменение цен, более чем на 10 %, на основные материалы и сырье за 2008 год по сравнению с 2007 годом:

- цена на щебень не изменилась;
- цена на кокс увеличилась на 8 %;
- цена на смолу увеличилась на 11 %.

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

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

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

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

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензии.

1. Вид деятельности: *Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов*

Номер: *ЭВ-54-000118 (С)*

Дата выдачи: *11.03.2005г.*

Срок действия: *до 11.03.2010г.*

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

Вероятность продления: *имеется*

2. Вид деятельности: *Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов*

Номер: *ЭВ-54-000342 (Ж)*

Дата выдачи: *10.06.2005г.*

Срок действия: *до 10.06.2010г.*

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

Вероятность продления: *имеется*

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

Номер: *ЭХ-54-000343 (ЖХ)*

Дата выдачи: *10.06.2005г.*

Срок действия: *до 10.06.2010г.*

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

Вероятность продления: *имеется*

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

Номер: *66М04/0013Л*

Дата выдачи: *11.02.2004г.*

Срок действия: *до 11.02.2011г.*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство природных ресурсов РФ*

Вероятность продления: *имеется*

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

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

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.

Совместную деятельность с другими организациями эмитент не осуществляет.

3.3. Планы будущей деятельности.

Организация производства и реализация новых современных высокоэффективных теплоизоляционных материалов из базальта для применения во всех типах ограждающих конструкций зданий; тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ у эмитента нет.

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

3.6.1. Основные средства:

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

3.6.1. Основные средства

Наименование группы объектов основных средств	2008г.		И кв. 2009г.	
	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.
Здания	68774	1207	68774	310
Сооружения	28320	3175	28320	446
Машины и оборудование	977778	86647	981816	31287
Компьютерная техника.	14664	2637	13055	818
Транспортные средства	32899	4091	37629	1020
Производственный и хозяйственный инвентарь	5357	659	5357	192
ИТОГО:	1127792	98416	1134951	34073

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыли и убытки

Наименование показателя	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	И кв. 2009.
Выручка, тыс.руб.	348538	357279	410716	1063416	907752	136255
Валовая прибыль, тыс. руб.	41556	7843	31603	405114	217281	29343
Чистая прибыль, тыс.руб.	30491	5682	23896	207837	-4719	-39720
Рентабельность собственного капитала, %	19,1	3,2	12,1	52,78	-1,2	-12,06
Рентабельность активов, %	15,2	1,1	3,2	16,72	-0,36	-3,02
Коэффициент чистой прибыльности, %	8,7	1,6	5,8	19,54	-0,52	-29,15
Рентабельность продукции (продаж), %	15,0	-	11,7	32,17	16,00	16,27
Оборачиваемость капитала	2,0	0,7	0,8	0,86	0,71	0,13
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-	-	-	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-	-	-	-	-	-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: *остановка и демонтаж устаревшей производственной линии в январе-марте 2008 года, строительство и ввод в эксплуатацию новой технологической линии в*

сентябре 2008 года, а так же уменьшение объемов производства и продаж в связи с резким сокращением строительства, вызванного мировым экономическим кризисом.

4.2. Ликвидность эмитента.

Наименование показателя	2008 год	I кв. 2009 года
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	389048	329297
Индекс постоянного актива	2,40	2,71
Коэффициент текущей ликвидности	1,68	1,60
Коэффициент быстрой ликвидности	1,67	1,59
Коэффициент автономии собственных средств	0,30	0,25

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

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

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

(соответствует зарегистрированному Уставу общества)

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

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

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

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

д) - размер чистой прибыли эмитента за 2008 год **–(- 4719) тыс. руб.**

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

е) общая сумма капитала (за 2008 год): **389048 тыс. руб.**

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

Для иных финансовых вложений: **отсутствуют.**

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

Нематериальных активов на балансе общества нет.

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

В отчетном периоде величина расходов не планировалась.

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

дата государственной регистрации: **16 октября 1996г.**

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

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

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Анализ тенденций развития на рынке теплоизоляционных материалов и всей строительной отрасли в целом позволяет говорить о приостановке снижения спроса, наблюдавшегося, начиная с октября 2008 года по январь 2009, и начале периода стабилизации (ориентировочно до III квартала 2009 года). Значительное снижение спроса обусловлено экономическими явлениями мирового финансового кризиса, усугубленными сезонным снижением спроса на рынке теплоизоляции в зимний период. А в дальнейшем и о постепенном увеличении объемов продаж до уровня докризисных показателей как следствия жесткого контроля со стороны государства за выполнением плана строительства социально-значимых объектов и дополнительного федерального финансирования отрасли, а также выполнения энергосберегающих программ во всех регионах России.

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

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

Основное направление производственной программы предприятия - негорючая строительная теплоизоляция под общей торговой маркой EUROТИЗОЛ. Приобретенные в рамках реализации проекта модернизации две новейшие импортные автоматизированные технологические линии позволяют выпускать до 60 000 тонн в год высококачественных гидрофобизированных долговечных тепло- звукоизоляционных плит плотностью от 30 до 210 кг/м³ и толщиной от 30 до 200 мм.

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

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

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

4.5.2. Конкуренты эмитента.

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

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

5.1. Сведения структуре и компетенции органов управления.

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

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

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

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

Структура	Компетенция органа
Общее собрание акционеров	<ol style="list-style-type: none"> 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; 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;

	<p>20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;</p> <p>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;</p> <p>22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций в соответствии с Положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров;</p> <p>23) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;</p> <p>24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;</p> <p>Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.</p> <p>Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.</p>
<p>Совет директоров</p>	<p>1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годового бюджета общества;</p> <p>2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;</p> <p>3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;</p> <p>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;</p> <p>5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;</p> <p>6) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;</p> <p>7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;</p> <p>8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;</p> <p>9) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;</p> <p>10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, утверждаемого общим собранием акционеров;</p> <p>11) определение размера оплаты услуг аудитора;</p> <p>12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</p> <p>13) использование резервного фонда и иных фондов общества;</p> <p>14) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов</p>

	<p>общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;</p> <p>15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;</p> <p>16) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;</p> <p>17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;</p> <p>18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ “Об акционерных обществах”;</p> <p>19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p> <p>20) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;</p> <p>21) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности;</p> <p>22) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;</p> <p>23) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;</p> <p>24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов общества;</p> <p>25) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов общества;</p> <p>26) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имуществом общества по балансовой стоимости на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов общества ;</p> <p>27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.</p> <p>14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.</p>
<p>Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)</p>	<p>Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.</p> <p>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.</p> <p>1) Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.</p> <p>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</p>

	<p>общества.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют в соответствии с заключаемым договором и настоящим уставом.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>7) Генеральный директор председательствует на общем собрании акционеров, либо передает полномочия по этому вопросу одному из членов совета директоров.</p>
Кодекс корпоративного поведения	отсутствует

Общим собранием акционеров, состоявшимся 28 апреля 2006 года, утверждена новая редакция устава общества. В течение отчетного периода изменения в другие внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносились.

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

5.2.1. Совет директоров.

Председатель:

ФИО: **Бердников Сергей Александрович**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: - **01.11.2001 – 30.09.2003**

Организация: **ЗАО “УралпромАТИ”**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **01.10.2003 – 17.08.2005**

Организация: **ООО “ПромАТИ-Урал”**

Должность: **Директор**

Период: **18.08.2005 – 30.12.2005**

Организация: **ООО “Персонал-Групп”**

Должность: **Заместитель директора**

Период: **01.01.2006 – наст. вр.**
Организация: **ООО “ФинПромПерсонал”**
Должность: **заместитель директора по снабжению**
Период: **18.04.2006 – настоящее время.**
Организация: **ОАО “ТИЗОЛ”**
Должность: **заместитель директора по развитию рынка сбыта**
Доля в уставном капитале эмитента: **0 %**

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

Наименование: -

Доля: **0 %**

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

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

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства: **отсутствуют.**

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал**:

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

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

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

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

Члены совета директоров:

ФИО: **Губаев Илдар Самигуллович**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.01.2000 – 31.10.2001,**

Организация: **ЗАО “РЕДОМ”,**

Должность: **Директор по общим вопросам**

Период: **01.11.2001 – 31.08.2004**

Организация: **НП ОЗ “ФИНПРОМКО”,**

Должность: **Первый Вице-президент**

Период: **01.09.2004 – настоящее время.**

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

Должность: **начальник управления клиентского обслуживания**

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

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

Наименование:

Доля: **0%**

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

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

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства: **отсутствуют.**

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал**:

Заработная плата (руб.): **0**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

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

Всего (руб.): **0**

ФИО: **Дергачев Федор Львович**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО “Банк 24.ру”**

Должность: **директор по казначейству**

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **ООО “Румикс”**

Должность: **директор**

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

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

Наименование: -

Доля: **0%**

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

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

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства: **отсутствуют.**

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал**:

Заработная плата (руб.): **0**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

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

Всего (руб.): **0**

ФИО: **Кошелев Николай Егорович**

Год рождения: **1947**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2005**

Организация: **ОАО “Спецстройматериалы”**

Должность: **заместитель генерального директора,**

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **ОАО “Спецстройматериалы”**

Должность: **- генеральный директор**

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

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

Наименование: -

Доля: **0%**

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

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

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства: **отсутствуют.**

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал**:

Заработная плата (руб.): **0**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

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

Всего (руб.): **0**

ФИО: Кудрявцев Олег Борисович

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 –2004**

Организация: **ОАО “ТИЗОЛ”**

Должность: **начальник ремонтно-механического цеха**

Период: **2004 – сентябрь 2008**

Организация: **ОАО “ТИЗОЛ”**

Должность: **заместитель директора по реконструкции и техперевооружению**

Период: **октябрь 2008 –настоящее время**

Организация: **ОАО “ТИЗОЛ”**

Должность: **исполнительный директор**

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

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

Наименование: -

Доля: **%**

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

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

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства: **отсутствуют.**

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал**:

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

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

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

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

ФИО: Мансуров Михаил Григорьевич

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – настоящее время**

Организация: **ОАО “ТИЗОЛ”**

Должность: **Генеральный директор**

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

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

Наименование:

Доля: **%**

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

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

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства: **отсутствуют.**

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал:**

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

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.):

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

ФИО: **Федорович Сергей Сергеевич**

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: - **01.09.2001 – 21.06.2002**

Организация: **ЗАО “Уралэльмаш”**

Должность: **начальник юридического отдела**

Период: **24.06.2002 – 23.12.2002**

Организация: **ООО “ПКП Энергомаш”**

Должность: **начальник юридического отдела**

Период: **24.12.2002 – 11.12.2003**

Организация: **ООО “Промэлектроком”**

Должность: **начальник юридического отдела**

Период: **15.12.2003 – 31.12.2004**

Организация: **ООО “Промтехком”**

Должность: **начальник юридического отдела**

Период: **03.01.2005 – наст. вр.**

Организация: **ООО “ФинПромПерсонал”**

Должность: **начальник юридического отдела**

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

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

Наименование:

Доля: **%**

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

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

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства: **отсутствуют.**

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал:**

Заработная плата (руб.): **0**
Премии (руб.): **0**
Комиссионные (руб.): **0**
Иные имущественные предоставления (руб.): **0**
Всего (руб.): **0**

5.2.2. Исполнительный орган - *единоличный исполнительный орган*

ФИО: **Мансуров Михаил Григорьевич**

Год рождения: **1955г.**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 –настоящее время**

Организация: **ОАО “ТИЗОЛ”**

Должность: **Генеральный директор**

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

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

Наименование: -

Доля: **-%**

Характер родственных связей: **нет**

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

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства: **отсутствуют.**

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал:**

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

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

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

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

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

Указанные сведения отражены в пункте 5.2. данного отчета.

В соответствии со статьей 13 Устава общества:

“Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров.

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

2. Вознаграждение выплачивается один раз в квартал.

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

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

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

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

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

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

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

5.4.1. Структура.

Наименование органа	Компетенция
Ревизионная комиссия	<p>К компетенции Ревизионной комиссии относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; - анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета; - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; <p>Ревизионная комиссия имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом; привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе. <p>Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.</p> <p>По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.</p> <p>Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом общества.</p> <p>Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.</p>
Система внутреннего контроля	Создана с 01.04.2006 года в составе начальника отдела внутреннего контроля (аудита), в настоящее время в составе финансового директора общества.

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

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

В обществе создана Ревизионная комиссия в количестве 3 человек.

Персональный состав **Ревизионной комиссии**:

ФИО: **Загоруля Наталья Петровна**

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – настоящее время**

Организация: **ОАО “ТИЗОЛ”**

Должность: **экономист-ревизор**

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

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

Наименование:

Доля: **0%**

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

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

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства: **отсутствуют.**

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал**:

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

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

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

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

Ф.И.О. **Захаров Дмитрий Алексеевич**

Год рождения: **1965**

Должности за последние 5 лет:

Период: **10.04.2000 – 13.05.2004**

Организация: **ОАО “УРАЛАТИ”**

Должность: **финансовый директор**

Период: **13.05.2004 – настоящее время**

Организация: **ОАО “УРАЛАТИ”**

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

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

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

Наименование:

Доля: **0%**

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

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

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства: **отсутствуют.**

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал**:

Заработная плата (руб.): **0**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

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

Всего (руб.): **0**

ФИО: **Коротнева Нелли Владимировна**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002– настоящее время**

Организация: **ОАО “ТИЗОЛ”**

Должность: **Начальник финансового отдела**

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

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

Наименование: -

Доля: **%**

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

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

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства: **отсутствуют.**

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал:**

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

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

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

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

Персональный состав **Службы внутреннего контроля:**

ФИО: **Коротнева Нелли Владимировна**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002– настоящее время**

Организация: **ОАО “ТИЗОЛ”**

Должность: **Начальник финансового отдела**

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

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

Наименование: -

Доля: **%**

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

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

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства: **отсутствуют.**

Вознаграждения, выплаченные за **отчетный квартал:**

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

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

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

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

Указанные сведения отражены в пункте 5.5. данного отчета.

В соответствии с разделом 8 Положения о Ревизионной комиссии:

“Вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии.

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

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

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

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

Наименование показателя	2008г.	I кв. 2009г.
Среднесписочная численность работников, чел.	829	804
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	13,2	11,0
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	179018,8	35165
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.	11780	1964
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.	1098058	235244

В обществе создана профсоюзная организация, принят коллективный договор.

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

Таких обязательств нет.

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

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

Общее количество акционеров (участников): 112

Общее количество номинальных держателей: 1

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

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

1) ФИО: **Мансуров М.Г.**

ИНН: *данные отсутствуют*

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

ФИО: **Губаев И.С.**

ИНН: *данные отсутствуют*

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

ФИО: **Павлов А.И.**

ИНН: *данные отсутствуют*

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

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

Место нахождения: **г. Екатеринбург**

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

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

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

Полное фирменное наименование:

Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ

Сокращенное наименование: **Сбербанк России ОАО**

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

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

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

Адрес электронной почты: dp@sbrf.ru

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

Номер лицензии: **077-02768-000100**

Дата выдачи лицензии: **08.11.2000г.**

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

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

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

ФИО: **Мансуров М.Г.**

ИНН: *данные отсутствуют*

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

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

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

Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом нет.

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

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

2004, 17 июня дата составления списка		2005, 01 июня дата составления списка		2006,24 марта дата составления списка		2007,25 апреля дата составления списка		2008, 26 июня дата составления списка	
Наименование	%	Наименование	%	Наименование	%	Наименование	%		%
Минимущество РФ	31.0	ОАО “Спецстройматериалы”	7.0	Губаев И.С.	14.9	Губаев И.С.	14.9	Губаев И.С.	14.9
ОАО “Спецстройматериалы”	7.0	ООО “МА-Инвест”	8.7	Павлов А.И.	14.9	Павлов А.И.	14.9	Павлов А.И.	14.9
ООО “МА-Инвест”	8.7	Мансуров М.Г.	26.0	ООО “Румикс”	19.9	ООО “Румикс”	19.9	ООО “Румикс”	19.9
Мансуров М.Г.	23,8	Аксенова В.Г.	12.5	Мансуров М.Г.	30.08	Мансуров М.Г.	30.132	Мансуров М.Г.	30.133
		Коркунова Н.В.	18.5						

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

Советом директоров принято решение *об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок)* по установлению лимита кредитования ОАО «ТИЗОЛ» на пополнение оборотных средств в сумме 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей.

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

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки – *совет директоров*
дата принятия решения об одобрении сделки – *01.12.2008г.;*

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – *Протокол совета директоров № 8/2008 от 01.12.2008г.*

6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности.

Вид дебиторской задолженности	2008г.		I кв. 2009г.	
	Срок наступления платежа		Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.	129780	-	153593	-
в том числе просроченная, тыс.руб. (свыше 3-х месяцев)	46507	-	73026	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	-	-	-	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.	-	-	-	-
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.	21193	-	21752	-

в том числе просроченная, тыс.руб.	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	41498	-	40442	-
в том числе просроченная, руб.	-	-	-	-
Итого, тыс.руб.	192471	-	215787	-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.		-		

Дебиторы, на долю которых приходится 10% и более от общей суммы задолженности: ООО «Евротизол-Инвест» - за 2008 год – 56959 тыс. руб., за 1 кв. 2009 года – 65 231 тыс. руб.

7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за 2008 год

Организация: **Открытое акционерное общество “ТИЗОЛ”**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2008	12	31
08621635		
6624002881		
26.82.6		
47	16	
384		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	469691	915837
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	58759	18773
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	305	305
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	528755	934915
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	204420	147155
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	95214	70695
животные на выращивании и откорме (11)	212	0	0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	105741	73517
товары отгруженные (45)	215	0	0
расходы будущих периодов (31)	216	3465	2943

прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	1237	1171
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	324894	192471
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	65011	129780
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	0	0
Денежные средства	260	6284	12290
Прочие оборотные активы	270	177679	20096
ИТОГО по разделу II	290	714514	373183
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1243269	1308098

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (85)	410	20007	20007
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал (87)	420	62302	62302
Резервный капитал (86)	430	0	0
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	311458	306739
ИТОГО по разделу III	490	393767	389048
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (92, 95)	510	616727	641587
Отложенные налоговые обязательства	515	20005	55321
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	636732	696908
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (90, 94)	610	133450	129415
Кредиторская задолженность	620	70039	91818
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	45890	52777
задолженность перед персоналом организации (70)	622	6352	5623
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2389	1618
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623	2699	2389
Задолженность по налогам и сборам	624	6117	10065
прочие кредиторы	625	9291	21735
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	909	909
Доходы будущих периодов (83)	640	0	0
Резервы предстоящих расходов (89)	650	8372	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	212770	222142
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1243269	1308098
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	11566	25168
В том числе по лизингу	911	11566	25081
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0

Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность наплатежеспособных дебиторов	940	0	1994
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	823488	884200
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0
	1000		

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2008 год Организация: Открытое акционерное общество "ТИЗОЛ" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/ частная Единица измерения: тыс. руб.	Форма № 2 по ОКУД	Коды		
	Дата (год, месяц, число)	0710001		
	по ОКПО	2008	12	31
	ИНН	08621635		
	по ОКВЭД	6624002881		
	по	26.82.6		
	ОКОПФ/ОКФС	47	16	
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	907752	1063416
	011		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(690471)	(658302)
продукции	021		
Валовая прибыль	029	217281	405114
Коммерческие расходы	030	(72047)	(62999)
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	145234	342115
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	19	70
Проценты к уплате	070	(48677)	(30515)
Доходы от участия в других организациях	080	0	61
Прочие операционные доходы	090	53006	27479
Прочие операционные расходы	100	(134346)	(65267)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	15236	273882
Отложенные налоговые активы	141	31308	0
Отложенные налоговые обязательства	142	0	17066
Текущий налог на прибыль	150	(35316)	(48979)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ	151	(15947)	0
	151	0	0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))	190	(4719)	207837
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	742	366

Базовая прибыль (убыток) на акцию:		0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию:		0	0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		4	89	0	1
Прибыль (убыток) прошлых лет		0	2388	149	0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		0	0	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		12808	42127	133	266
Отчисления в оценочные резервы		х	0	х	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		546	2028	623	15993

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2008 год

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2008	12	31
08621635		
6624002881		
26.82.6		
47	16	
384		

I. Изменения капитала

Наименование показателя	Код стр.	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспред. прибыль (непокрытый убыток)	Итого	Эмиссионный доход	До-оценка активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		20007	62302	0	115401	197710	0	0
2007г. (предыдущий год)		х	х	х	0	0	х	х
Изменения в учетной политике								
Результат от переоценки объектов основных средств		х	0	х	0	0	0	0
		х						
		х						
Остаток на 1 января предыдущего года		20007	62302	0	115401	197710	0	0
Результат от пересчета иностранных валют		х	0	х	х	0	0	0
Чистая прибыль		х	х	х	207837	207837	х	х
Дивиденды		х	х	х	0	0	х	х
Отчисления в резервный фонд		х	х	0	0	0	х	х

Увеличение величины уставного капитала за счет: дополнительного выпуска акций		0	x	x	x	0	x	x
Увеличения номинальной стоимости акций		0	x	x	x	0	x	x
Реорганизации юрид. лица		0	x	x	0	0	x	x
Уменьшение величины капитала за счет: Уменьшения номинала акций		0	x	x	x	x	0	x
Уменьшения количества акций		0	x	x	x	0	x	x
Реорганизации юрид. лица		0	x	x	0	0	x	x
Прочие расходы		0	0	0	11780	11780	0	0
Остаток на 31 декабря предыдущего года		20007	62302	0	311458	393767	0	0
2008г. (отчетный год)		x	x	x	0	0	x	x
Изменения в учетной политике		x	0	x	0	0	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств		x	0	0	0	0	0	0
Остаток на 1 января отчетного года	100	20007	62302	0	311458	393767	0	0
Результат от пересчета иностранных валют		x	0	x	x	0	0	0
Чистая прибыль		x	x	x	0	0	x	x
Дивиденды		x	x	x	0	0	x	x
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	0	0	0	x	x
Увеличение величины уставного капитала за счет: дополнительного выпуска акций	121	0	x	x	x	0	x	x
Увеличения номинальной стоимости акций	122	0	x	x	x	0	x	x
Реорганизации юрид. лица	123	0	x	x	0	0	x	x
Уменьшение величины капитала за счет: Уменьшения номинала акций	131	0	x	x	x	0	x	x
Уменьшения количества акций	132	0	x	x	x	0	x	x
Реорганизации юрид. лица	133	0	x	x	0	0	x	x
Убыток отчетного года		0	0	0	(4719)	(4719)	0	0
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	20007	62302	0	306739	389048	0	0

II. Резервы

Наименование показателя	Код	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резерв на выслугу лет		0	0	0	0
Данные предыдущего года		0	8372	0	8372
Данные отчетного года		8372	0	(8372)	0
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Данные предыдущего года		0	0	0	0
Данные отчетного года		0	0	0	0
Оценочные резервы:					
Данные предыдущего года		0	0	0	0
Данные отчетного года		0	0	0	0
Резервы предстоящих расходов:					
Данные предыдущего года		0	0	0	0
Данные отчетного года		0	0	0	0

СПРАВКИ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	200650		413772	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:	210	0	0	0	0
расходы по обычным видам деятельности - всего		0	0	0	0
Капитальные вложения во внеоборотные активы	220	0	0	0	0
		0	0	0	0

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2008 год

Организация: **Открытое акционерное общество "Тизол"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство теплоизоляционных материалов**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2008	12	31
08621635		
6646002881		
26.82.6		
47/16		
384		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	120	6284	15584
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	130	1017483	1208826
Прочие доходы	140	86581	18908
Денежные средства, направленные	040	656630	1009374
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(326284)	(548826)
на оплату труда	160	(135198)	(122779)
на выплату дивидендов, процентов	170	(43481)	(30515)
на расчеты по налогам и сборам	180	(98679)	(271900)
на прочие расходы		(52988)	(35354)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	447434	218360
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	142	86
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	15000

Полученные дивиденды	230	1	70
Полученные проценты	240	0	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(404929)	(515443)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	(30000)
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(404786)	(530287)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	244031	756791
Погашение займов и кредитов (без процентов)	361	(267440)	(447522)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(13233)	(6642)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(36642)	302627
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(6006)	(9300)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		12290	6284
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(39244)	(133)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2008 год

Организация: **Открытое акционерное общество "Тизол"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство теплоизоляционных материалов**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
2008	12	31
08621635		
6624002881		
26.82.6		
47/16		
384		

Нематериальные активы

Наименование показателя	Код стр.	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	0	0	0	0
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный	011	0	0	0	0

образец, полезную модель					
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	0	0
У правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
У владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	0	0	0
У патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
Прочие	040	0	0	0	0

Наименование показателя	код	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	0	0
в том числе:		0	0

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код стр.	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Здания		63713	5061	0	68774
Сооружения и передаточные устройства		28320	0	0	28320
Машины и оборудование		467287	537083	(11928)	992442
Транспортные средства		25305	8187	(593)	32899
Производственный и хозяйственный инвентарь		1440	0	0	1440
Рабочий скот		0	0	0	0
Продуктивный скот		0	0	0	0
Многолетние насаждения		0	0	0	0
Другие виды основных средств		2101	700	0	2801
Земельные участки и объекты природопользования		0	1116	0	1116
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		0	0	0	0
Итого		588166	552147	(12521)	1127792

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	118475	211955
в том числе: зданий и сооружений		26985	29977
Машин, оборудования, транспортных средств		83688	179564
других		7802	2414
Передано в аренду объектов основных средств - всего		0	82
в том числе: зданий		0	0

сооружений		0	0
прочее		0	82
Переведено объектов основных средств на консервацию		0	0
Получено объектов основных средств в аренду - всего		11566	25168
в том числе: лизинг		11566	25081
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		0	0
Справочно: Результат от переоценки объектов основных средств:	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	1	2	3
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0	0
амортизации	172	0	0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	1	2	3

Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя	Код стр.	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката		0	0	0	0
Прочие		0	0	0	0
Итого		0	0	0	0
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		0	0		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ Наименование показателя	Код стр.	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Всего	310	0	0	0	0
в том числе		0	0	0	0
Справочно. Сумма расходов по законченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	код			На начало отчетного года	На конец отчетного года
	320			0	0
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные расходы	код			За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
				0	0

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало от- четного го- да	Поступило	Списано	Остаток на конец от- четного го- да
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	0	0	0	0
в том числе		0	0	0	0
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
				0	0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные.			код	За отчетный период	За анало- гичный пе- риод пре- дыдущего года
				0	0

Финансовые вложения

Наименование показателя	Код стр.	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец от- четного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные капиталы других организаций	510	305	305	0	0
В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	0	0
В том числе долговые ЦБ (облигации, векселя)	521	0	0	0	0
Предоставленные займы	525	0	0	0	0
Депозитные вклады	530	0	0	0	0
Прочие	535	0	0	0	0
Итого	540	305	305	0	0
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные капиталы других организаций - всего	550	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	560	0	0	0	0
в том числе долговые ЦБ (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
Итого	570	0	0	0	0
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в	580	0	0	0	0

результате корректировки оценки					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью отнесена на финансо- вый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		324894	192471
в том числе расчеты с покупателями и заказчиками		65011	129780
авансы выданные		236384	21193
прочая		23499	41498
Долгосрочная - всего		0	0
в том числе расчеты с покупателями и заказчиками		0	0
авансы выданные		0	0
прочая		0	0
Итого		324894	192471
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		204398	222142
в том числе расчеты с поставщиками и и подрядчиками		45890	52777
авансы полученные		8627	8960
расчеты по налогам и сборам		6117	10065
кредиты		133450	129415
займы		0	0
прочая		10314	20925
Долгосрочная - всего		616727	641587
в том числе кредиты		616727	641587
займы		0	0
Итого		821125	863729

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	357436	439152
Затраты на оплату труда	720	155136	104680
Отчисления на социальные нужды	730	38125	38040
Амортизация	740	98319	70291
Прочие затраты	750	130391	168588
Итого по элементам затрат	760	779407	820751
Изменение остатков (прирост +, уменьшение -): незавершенного производства	765	0	0
Расходов будущих периодов	766	(522)	2330
Резервов предстоящих расходов	767	0	8372

Обеспечения

Наименование показателя	код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4

Полученные - всего		0	0
в том числе:		0	0
векселя			
Имущество, находящееся в залоге		0	0
из него:		0	0
объекты основных средств			
Ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее		0	0
Выданные - всего		0	0
в том числе		0	0
векселя			
Имущество, переданное в залог		823488	884200
из него:		721991	878927
объекты основных средств			
Ценные бумаги и иные финансовые вложения		9984	0
прочее		91513	5273

Государственная помощь

Наименование показателя	код	Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
1	2	3	4		
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	0	0		
в том числе:		0	0		
		На начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0	0	0
в том числе		0	0	0	0

Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: *отсутствует.*

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

за I квартал Организация: Открытое акционерное общество "ТИЗОЛ" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/ частная Единица измерения: тыс. руб.	Форма № 1 по ОКУД Дата (год, месяц, число)	Коды		
	по ОКПО	0710001		
	ИНН	2009	03	31
	по ОКВЭД	08621635		
	по ОКОПФ/ОКФС	6624002881		
	по ОКЕИ	26.82.6		
		47	16	
	384			

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			

Нематериальные активы (04, 05)	110	0	0
Основные средства (01, 02, 03)	120	915837	873496
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	18773	18966
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	305	305
Отложенные налоговые активы	145	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	934915	892767
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	147155	187599
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	70695	73032
животные на выращивании и откорме (11)	212	0	0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	0	35
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	73513	108332
товары отгруженные (45)	215	0	0
расходы будущих периодов (31)	216	2943	6200
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	1171	525
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	192471	242589
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	129780	153593
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	0	0
Денежные средства	260	12290	13830
Прочие оборотные активы	270	20096	6756
Недостачи и потери от порчи ТМЦ	271	19840	0
Расчеты по претензиям	271	256	6756
ИТОГО по разделу II	290	373183	424497
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1308098	1317264

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (85)	410	20007	20007
Добавочный капитал (87)	420	62302	62302
Резервный капитал (86)	430	0	0
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	306739	246988
ИТОГО по разделу III	490	389048	329297
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (92, 95)	510	641587	666530
Отложенные налоговые обязательства	515	55321	55321
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	696908	721851
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (90, 94)	610	129415	135000
Кредиторская задолженность	620	91818	126803

поставщики и подрядчики (60, 76)	621	52777	73317
задолженность перед персоналом организации	622	5623	6002
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1618	2138
задолженность по налогам и сборам	624	10065	22804
Прочие кредиторы	625	21735	22542
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	909	909
Доходы будущих периодов (83)	640	0	0
Резервы предстоящих расходов (89)	650	0	3404
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	222142	266116
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1308098	1317264
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910-	25168	20420
в том числе по лизингу	911	25081	20420
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1994	1994
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	884200	910747
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0
	1000	0	0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за I квартал

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2009	03	31
08621635		
6624002881		
26.82.6		
47		16
384		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	136255	177740
Выручка от реализации готовой продукции	011	130781	171783
Выручка от автоуслуг	011	18	61
Выручка от прочих услуг	011	725	215
Выручка столовой	011	1700	2347
Выручка от реализации покупных товаров	011	3031	3334

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(106912)	(122676)
Расходы от оказания прочих услуг	021	447	37
От продаж готовой продукции	021	102002	117348
От продаж покупных товаров	021	2507	2715
От услуг транспорта	021	4	0
столовая	021	1952	2576
Валовая прибыль	029	29343	55064
Коммерческие расходы	030	(7179)	(18707)
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	22164	36357
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	0	2
Проценты к уплате	070	(12827)	(9406)
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	8161	3133
Имущество, сданное в аренду	091	36	28
Излишки ТМЦ по результатам инвентаризации	091	1802	0
Возмещение расходов	091	51	45
Продажа ТМЦ	091	684	1788
Ликвидация основных фондов	091	446	1229
Курсовая разница	091	5142	0
Доходы прошлых лет	091	0	43
Прочие расходы	100	(55176)	(18402)
Услуги банка	110	1021	374
Содержание медпункта	110	4	4
Комиссия за финансирование аккредитива	110	15006	8062
Расходы прошлых лет	110	2335	1845
Налог на имущество	110	4914	2574
Расходы от продаж ТМЦ и отходов	110	1382	1382
Таможенные сборы и платежи	110	46	587
Порча ТМЦ	110	192	141
Штрафные санкции за нарушение договора	110	2	14
Несоответствующая продукция	110	178	206
Курсовая разница	110	30085	0
Ведение реестра акционеров	110	6	7
Ликвидация основных фондов	110	5	3163
Госпошлина Арбитражного суда	110	0	53
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	(37678)	11684
Отложенные налоговые активы	141	0	0
Отложенные налоговые обязательства	142	0	0
Текущий налог на прибыль	150	(0)	(0)
Дополнительные показатели	151	(2042)	(2042)
Выплаты социального характера	152	(2042)	(4526)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(39720)	7158
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	0	543
Базовая прибыль (убыток) на одну акцию:	201	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на одну акцию:	203	0	0

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.

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

	2006 год	2007 год	2008 год
Объем выручки от продажи продукции на экспорт, тыс.руб.	10094,2	1011,0	1549
Доля от экспорта продукции в доходах эмитента от обычных видов деятельности, %	3,0	0,1	0,17

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

Общая стоимость недвижимого имущества (*здания и сооружения*):- **97094,0 тыс. руб.**

Величина начисленной амортизации (*здания и сооружения*): **-4382,0 тыс. руб.**

Балансовая стоимость активов: **- 1308098 тыс. руб.**

Доля от балансовой стоимости активов: **7,42%**

Изменения в составе недвижимого имущества, произошедшие в отчетном периоде, связаны с вводом в эксплуатацию новой технологической линии

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

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

Участия эмитента в судебных процессах и наложенных на него судебными органами санкций, которые могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала – не было.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

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

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

количество: **20 007 443**

общий объем (руб.): **20 007 443**

доля в уставном капитале: **100%**

Привилегированные акции: **нет.**

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

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

В 1998 году в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен были внесены изменения в решение о выпуске и номинальная стоимость одной

обыкновенной акции стала 1 рубль и соответственно уставный капитал стал 7443 рубля.

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

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение:

Протокол № 1/2005 от 18.02.2005г.

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

Изменения размера уставного капитала в отчетном периоде не происходило.

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

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

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

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

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

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

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

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров:

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

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

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

дивидендов.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

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

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

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

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

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

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

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

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров.

13.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

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

13.24. В течение 15 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 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 "Об акционерных обществах" срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

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

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

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

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

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

Полное наименование: *отсутствуют*.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

8.1.6.1. См. п. 6.6. данного отчета.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Эмитенту кредитный рейтинг не присвоен.

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

Категория: **обыкновенные**

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

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

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

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

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

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

Дата регистрации: **16 мая 1994 года**

Регистрационный номер: **62-1п-716**

Дополнительный выпуск:

Дата регистрации: *20 мая 2005 года*

Регистрационный номер: *1-01-30561-D*

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

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

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

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

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

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

8.6. Акционер обязан:

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

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

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

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

8.7. Акционер имеет право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;*
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*

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

- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);*

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;*

- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);*

- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и*

получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

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

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

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

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

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

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

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

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

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

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

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

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

их общего количества, погашаются при их приобретении.

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

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

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

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках (кроме акций).

Выпуски других ценных бумаг кроме акций эмитентом не осуществлялись.

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

Облигации не выпускались и не размещались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Облигации не выпускались и не размещались.

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

Учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента осуществляет специализированный регистратор.

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

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

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

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

Адрес электронной почты: -

Лицензия: *на осуществление деятельности по ведению реестра*

Номер лицензии: *10-000-1-00312*

Дата выдачи: *30 марта 2004 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

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

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

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

Федеральные законы и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации.

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

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

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: **именные бездокументарные**

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

* На момент составления ежеквартального отчета за I кв. 2009 года годовое общее собрание акционеров общества по итогам 2008 года еще не проводилось.

8.10.Иные сведения. *Иных сведений нет.*