

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»

Код эмитента: 01697-А

за: IV квартал 2007 года

**Место нахождения эмитента: 142100, Московская область, г.Подольск,
ул.Лобачева, д.19**

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

Генеральный директор	_____ <i>С.А.Дрыкин</i>
11 февраля 2008 г.	
Главный бухгалтер	_____ <i>Л.К.Казак</i>
11 февраля 2008 г.	
	М.П.

Контактное лицо: **Уполномоченный представитель**

Сорокина Ирина Владимировна

Тел.: (8-4967) 55-45-03 Факс: (8-4967) 55-45-03

Адрес электронной почты:

E-mail: u1032524@dialup.podolsk.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **<http://www.avistareg.ru>**

Оглавление:

	Введение	4
Раздел I.	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	4
1.1.	Лица, входящие в состав органов управления эмитента	4
1.2.	Сведения о банковских счетах эмитента	5
1.3.	Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	5
1.4.	Сведения об оценщике эмитента	6
1.5.	Сведения о консультантах эмитента	6
1.6.	Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
Раздел II.	Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	7
2.1.	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	7
2.2.	Рыночная капитализация эмитента	7
2.3.	Обязательства эмитента	7
2.4.	Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	9
2.5.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	9
Раздел III	Подробная информация об эмитенте	14
3.1.	История создания и развитие эмитента	14
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	15
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	16
3.4.	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.	16
3.5.	Дочерние и зависимые хозяйственные общества	16
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	16
Раздел IV.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	17
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	17
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	17
4.3.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	17
4.4.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	17
4.5.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	17
Раздел V.	Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	18
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	18
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	21
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления	26
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью	26
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью	27
5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	29
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	29
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	29
Раздел VI.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	30
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	30
6.2.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	30
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	30
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)	30

	эмитента	
6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	31
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	33
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	34
Раздел VII	Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	34
7.1.	Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	34
7.2.	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	34
7.3.	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.	34
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента.	34
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	34
7.6.	Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	34
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	35
Раздел VIII	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	35
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	35
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	38
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	40
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	40
8.5.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	40
8.6.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	40
8.7.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	40
8.8.	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	41
8.9.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	45
8.10.	Иные сведения	45
8.11.	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	45

Введение

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном пунктом 5.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н, зарегистрировано в Минюсте РФ 27.11.2006 г. № 8532), 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.

Иная информация: нет.

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров:

Председатель: Деменов Алексей Иванович

Члены совета директоров:

Деменов Алексей Иванович

Год рождения: 1968

Алексеев Андрей Васильевич

Год рождения: 1976

Мирошкин Николай Андреевич

Год рождения: 1951

Дмитрьева Ирина Николаевна

Год рождения: 1969

Пережогин Александр Викторович

Год рождения: 1966

Коллегиальный исполнительный орган:
уставом не предусмотрен.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Генеральный директор:

Мирошкин Николай Андреевич

Год рождения: *1951*

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование: *Царицынское отделение № 7978/01547 Сбербанка России (Открытое акционерное общество) г.Москва*

Сокращенное фирменное наименование: *Царицынское ОСБ № 7978/01547*

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

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: *7707083893*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *40702810538060117732*

БИК: *044525225*

Номер корреспондентского счета кредитной организации: *30101810400000000225*

Полное фирменное наименование: *Подольское отделение № 2573 Сбербанка России (Открытое акционерное общество) г.Москва*

Сокращенное фирменное наименование: *Подольское ОСБ № 2573*

Место нахождения: *142110, Московская область, г.Подольск, ул.Кирова, д.21*

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: *7707083893*

Тип счета: *расчетный*

Номер счета: *40702810240330100518*

БИК: *044525225*

Номер корреспондентского счета кредитной организации: *30101810400000000225*

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СТОРНО+»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сторно+»*

Место нахождения: *142103, Московская область, г.Подольск, ул.Энтузиастов, д.26*

Тел.: *(8-4967) 69-27-53* Факс: *(8-4967) 69-27-53*

Адрес электронной почты: *storno@inetcomm.ru*

Данные о лицензии аудитора:

Номер: *Е 002664*

Дата выдачи: *10.12.2002*

Срок действия: *до 10.12.2007*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

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

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *2000 – 2006 годы.*

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **таких долей нет;**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись;**

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей, нет;**

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет).**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **в связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информации о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), эмитент не предпринимал никаких мер.**

Порядок выбора аудитора эмитента: **процедура выдвижения Советом директоров кандидатуры аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **согласно Уставу открытого акционерного общества «Подольский хлебокомбинат» годовое общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества;**

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам завершеного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **240 тыс. руб.**

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик (оценщики), привлекаемый (привлеченный) эмитентом для:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
 - определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
 - определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;
 - оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете
- в данный отчетный период не привлекался.**

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Решения о размещении ценных бумаг в данном отчетном периоде эмитентом не принимались.

Сведения о финансовом консультанте и об иных консультантах эмитента:

Услуги финансовым консультантом и иными консультантами при размещении акций в данном отчетном периоде эмитенту не оказывались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Сведений нет, так как акции эмитента не котируются на фондовом рынке, цена покупки, цена спроса и предложения акций не публикуется ежемесячно в печати.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается

2.3.2. Кредитная история эмитента

Кредитные договора и/или договора займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента за 2002 г. – 2006 г., а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

2002 год (5% балансовой стоимости активов эмитента – 2 644 тыс. руб.)

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
-	-	-	-	-

2003 год (5% балансовой стоимости активов эмитента – 2 869 тыс. руб.)

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
-	-	-	-	-

2004 год (5% балансовой стоимости активов эмитента – 5 532 тыс. руб.)

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
<i>Краткосрочный кредит</i>	<i>Царицынское ОСБ 7978 Сбербанка России</i>	<i>20 000</i>	<i>4 мес.</i>	-

2005 год (5% балансовой стоимости активов эмитента – 8 192 тыс. руб.)

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
<i>Краткосрочный кредит</i>	<i>Царицынское ОСБ 7978 Сбербанка России</i>	<i>20 000</i>	<i>4 мес.</i>	<i>-</i>
<i>Краткосрочный кредит</i>	<i>Царицынское ОСБ 7978 Сбербанка России</i>	<i>35 000</i>	<i>6 мес.</i>	<i>-</i>

2006 год (5% балансовой стоимости активов эмитента – 21 962 тыс. руб.)

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
<i>Краткосрочный кредит</i>	<i>Царицынское ОСБ № 7978/01547 Сбербанка России (Открытое акционерное общество) г.Москва</i>	<i>60 000 000</i>	<i>12 месяцев / 27.07.2007 г.</i>	<i>-</i>
<i>Долгосрочный кредит</i>	<i>Царицынское ОСБ № 7978/01547 Сбербанка России (Открытое акционерное общество) г.Москва</i>	<i>30 900 000</i>	<i>18 месяцев / 17.04.2008 г.</i>	<i>-</i>
<i>Долгосрочный кредит</i>	<i>Царицынское ОСБ № 7978/01547 Сбербанка России (Открытое акционерное общество) г.Москва</i>	<i>132 510 000</i>	<i>18 месяцев / 15.05.2008 г.</i>	<i>-</i>

Кредитные договора и/или договора займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента с 01 января 2007 г. по 31 декабря 2007 г., а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

IV квартал 2007 год (5% балансовой стоимости активов эмитента – 41 236 тыс. руб.)

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
<i>Долгосрочный кредит</i>	<i>Царицынское ОСБ № 7978/01547 Сбербанка России (Открытое акционерное общество) г.Москва</i>	<i>300 000 000</i>	<i>18 месяцев / 15.05.2008 г.</i>	<i>Нет</i>
<i>Краткосрочный кредит</i>	<i>Царицынское ОСБ № 7978/01547 Сбербанка России (Открытое акционерное общество) г.Москва</i>	<i>40 000 000</i>	<i>12 месяцев / 05.12.2008 г.</i>	<i>Нет</i>
<i>Долгосрочный кредит</i>	<i>КБ «Нефтяной Альянс»</i>	<i>20 000 000</i>	<i>18 месяцев / 11.12.2008 г.</i>	<i>Нет</i>
<i>Краткосрочный кредит</i>	<i>КБ «Нефтяной Альянс»</i>	<i>65 000 000</i>	<i>4 месяцев / 14.11.2007 г.</i>	<i>Нет</i>

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей суммы обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период: *не имеет.*

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: *нет.*

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

За отчетный период решения о размещении ценных бумаг не принимались.

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

За отчетный период решение о приобретении размещенных акций не принималось.

2.5.1. Отраслевые риски

По мнению эмитента, в условиях жесткой конкуренции существует риск потери конкурентоспособности выпускаемой продукции, риск нерентабельности производства. В случае возникновения одного или нескольких отраслевых рисков, Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий Общества при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля открытого акционерного общества «Подольский хлебокомбинат».

Отраслевые риски, указанные выше, не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность эмитента и выполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: *Основное сырье, необходимое для производства, обеспечено внутренними резервами, импорт в поставках эмитента отсутствует. В связи с этим, изменение ситуации в отрасли на внешнем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность эмитента.*

Существенное ухудшение ситуации в отрасли эмитента на внутреннем рынке может неблагоприятно сказаться на деятельности эмитента.

Основные факторы риска по отрасли и значимые изменения в отрасли:

- повышение цен на продукцию естественных монополий и связанное с этим повышение цен на поставляемые сырье, материалы, комплектующие;*
- рост транспортных тарифов;*
- рост конкуренции в отрасли.*

Основными действиями, предпринимаемыми открытым акционерным обществом «Подольский хлебокомбинат» для снижения рисков, связанных с возможным увеличением затрат на сырье, материалы и комплектующие, являются:

- оптимизация объемов закупки на внутреннем рынке с целью снижения рисков;*
- диверсификация рынков металлопродукции по регионам с целью снижения уровня зависимости от конкретного поставщика или региона;*
- оптимизация запасов продукции на предприятии;*

- снижение себестоимости производимой продукции и связанное с этим уменьшение закупок;

- разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение мероприятий по техническому и технологическому перевооружению производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия.

По оценке Эмитента риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности минимальны, и не могут существенным образом отразиться на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

В целях их дальнейшей минимизации Общество планирует поддерживать долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основного сырья и материалов.

В случае сокращения доходов эмитентом будут предприняты меры по сокращению затрат.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: **Изменение цен на продукцию эмитента на внутреннем и на внешнем рынках может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности эмитента в краткосрочном периоде. Однако это в существенной степени не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.**

В случае неблагоприятного изменения цен на свою продукцию, эмитент планирует в рамках имеющихся возможностей снизить затраты.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: **В России продолжаются значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры. Более того, Правительство Российской Федерации еще не завершило реформы, направленные на создание банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем. Эти риски сохраняются в современной российской экономике, что приводит, в частности, к таким результатам, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, обременительный валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, по-прежнему, высокий уровень инфляции.**

Вместе с тем, в последние годы социально-экономическая ситуация в стране стабилизировалась и началось её улучшение, о чем свидетельствует повышение инвестиционного рейтинга России.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: **не предвидятся.**

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: **не предвидятся.**

2.5.3. Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Валютные риски: *В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит косвенно и на деятельность самого эмитента. Зависимость финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования и результатов деятельности от валютного курса незначительна.*

Риск изменения процентных ставок: *Деятельность эмитента подвержена риску изменения процентных ставок. Так как эмитент для пополнения оборотных средств привлекает кредитные ресурсы, это может привести к увеличению себестоимости продукции. Поскольку у эмитента практически отсутствуют долгосрочные обязательства, отвечающие признаку существенности, риск изменения процентных ставок не скажется существенным образом на исполнении эмитентом своих краткосрочных обязательств по кредитам и займам.*

Риск инфляции: *По мнению эмитента, риск инфляции минимален, т.к.:*

- основной объем выручки поступает от продаж на российский рынок;

- основное сырье для производства приобретает на российском рынке.

Инфляция может привести к повышению себестоимости услуг эмитента, и соответственно к росту цен на готовую продукцию. Рост цен компенсирует инфляционный эффект и сохранит существующий финансовый результат.

Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержены себестоимость продукции и размер получаемой прибыли. В случае неблагоприятных изменений ситуации прежде всего увеличится себестоимость производимой продукции, которое повлечет соответствующее снижение прибыли.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования: *Центральный Банк РФ, проводя кредитно-финансовую политику, опосредованно оказывает влияние на финансовые рынки и денежную массу. Основным приоритетом на данный момент является поддержание стабильного курса рубля и повышение его реальной покупательной способности. Преследование этих целей при помощи различных находящихся в его распоряжении инструментов оказывает влияние на компании как прямо, так и косвенно. Любые действия Центрального Банка РФ могут, как снизить, так и увеличить риски Общества, что соответственно отразится на ее финансовых показателях.*

Соответственно, Общество подвержено существенным рискам, связанным с изменением валютного регулирования. Изменение курса рубля под влиянием политики Центрального Банка РФ или в результате влияния иных факторов может отразиться на финансовом состоянии ОАО «Подольскхлеб». В результате Общество может столкнуться с проблемами перевода своих активов из одной валюты в другую, а также исполнения своих обязательств или взыскания задолженности, выраженной в иностранной валюте, с третьих лиц.

Российский рубль не имеет хождения за пределами Российской Федерации, обмен на другие валюты осуществляется на внутреннем валютном рынке. Существует риск изменения курса рубля к другим валютам из-за ухудшения платежного баланса и изменения экономических условий. Текущая ситуация характеризуется положительным платежным балансом, наличием достаточных золотовалютных резервов у Центрального Банка РФ. В настоящее время Правительство РФ стимулирует привлечение иностранных инвестиций и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты и вывоз капитала.

- изменением налогового законодательства: *ОАО «Подольскхлеб» является налогоплательщиком Российской Федерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, единого социального налога, налога на имущество организаций, земельного налога.*

С вступлением в силу (в 1999 г.) части первой Налогового кодекса Российской Федерации

(НК РФ) были установлены общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России. Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

Одним из главных достижений введения части первой НК РФ явилось упорядочение нормотворческой деятельности в сфере налогообложения, сосредоточение ее исключительно в пределах законодательного поля. Это позволило сделать более предсказуемыми действия государства в области налогообложения, а налоговую систему более стабильной, что является чрезвычайно важным для субъекта хозяйственной деятельности.

Принятие части второй НК РФ соотносится с началом налоговой реформы, которая, по заверениям Правительства Российской Федерации, должна сопровождаться снижением налогового бремени для налогоплательщиков. Следует заметить, что налоговая реформа знаменуется не только принятием новых глав части второй НК РФ, но и реальным снижением налогового бремени. Так, фактически установлена единая ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 13%, снижена ставка по налогу на прибыль организаций с 35% до 24%, с 1 января 2004 г. снижена ставка НДС с 20% до 18%.

Кроме того, с 1 января 2005 г. в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных российскими организациями и налоговыми резидентами физическими лицами в виде дивидендов, установлена налоговая ставка в размере 9% вместо ранее действовавшей ставки 6%.

Таким образом, к числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Эмитента, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Эмитента.

Вместе с тем следует отметить, что проводимая налоговая реформа носит половинчатый характер. Зачастую снижение налогового бремени по одному налогу сопровождается увеличением по другому.

Основная трудность установления оптимальных границ налогообложения в Российской Федерации состоит в том, что бюджет требует постоянного роста доходных источников за счет увеличения налоговых поступлений, что негативно влияет на экономику и деятельность хозяйствующих субъектов.

В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия: налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются, поддаются неоднозначному толкованию. Процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен и в ходе такой реформы возможны его существенные изменения.

- изменением правил таможенного контроля и пошлин: Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, является новый Таможенный кодекс Российской Федерации, принятый в мае 2003 г., а также другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта. В связи с возможностью изменения требований, установленных вышеуказанными нормативными актами, существует риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование. Изменение правил таможенного контроля и пошлин не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента, так как деятельность эмитента на внешнем рынке минимальна.

- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): В связи с тем, что основная деятельность эмитента не подлежит лицензированию, рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), нет.

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: *По мнению эмитента такие изменения не окажут существенного влияния на деятельность Общества.*

На момент утверждения настоящего Отчета изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Подольскхлеб» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует ОАО «Подольскхлеб», не происходило.

В целях снижения правовых рисков эмитент планирует осуществлять постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следить за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивать потенциальное влияние на деятельность эмитента возможных новаций в области налогового, таможенного законодательства, лицензирования.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: *На момент утверждения данного Отчета ОАО «Подольскхлеб» не участвовало в судебных процессах, могущих повлечь за собой риски для ОАО «Подольскхлеб», отвечающие критерию существенности, и негативно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *В связи с тем, что основная деятельность эмитента не подлежит лицензированию, рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), нет.*

- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: *В соответствии со статьей 6 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам, кроме того, акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Вероятность наступления вышеуказанных событий минимальна, т.к. эмитент не имеет дочерних обществ.*

- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: *Потеря потребителя, на оборот с которым приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции ОАО «Подольскхлеб» маловероятна, т.к. основными потребителями продукции являются население г. Подольска и Московской области*

Риски, связанные с деятельностью эмитента, не могут существенно повлиять на исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам.

2.5.6. Банковские риски

ОАО «Подольскхлеб» не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Подольскхлеб»*

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

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Подольский хлебокомбинат»*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ «Подольскхлеб»*

Введено: *24.12.1992*

Текущее наименование введено: *10.01.1997*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: *804*

Дата регистрации: *24.12.1992*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация г. Подольска*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1035007203571*

Дата регистрации: *21.01.2003*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС России по г. Подольску Московской области*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Открытое акционерное общество «Подольский хлебокомбинат» учреждено в соответствии с законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 03.07.91 г., «Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ на 1992 год», утвержденной Постановлением Верховного Совета РФ от 11.06.92 г. № 2980-1, Указом Президента РФ «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» № 66 от 22.01.92 г., Решением Мособлкомимущества от 11.12.96 г. № 1032, зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г. Подольска Московской области № 2328 от 24.12.92г. (регистрационный № 804).

Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Московской области.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Подольский хлебокомбинат».

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *142100, Московская область, г.Подольск, ул.Лобачева, д.19*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: *142100, Московская область, г.Подольск, ул.Лобачева, д.19*

Тел.: *(8-4967) 63-03-55, 63-41-46* Факс: *(8-4967) 63-03-55*

Адрес электронной почты: *не имеет*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.avistareg.ru>

Специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента не имеет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5036004939

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **15.81**

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации:

Наименование	Доля в общем объеме реализации, %
	IV квартал 2007 г.
<i>ООО «Агроаспект»</i>	35,8
<i>ЗАО «Торкас»</i>	24,8

Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

- высокие тарифы на электрическую энергию

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: **64-ЭВ-004404 (ЗКС)**

Дата выдачи: **04.02.2003**

Срок действия: **с 04.02.2003 по 04.02.2008**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)**

Виды деятельности: **Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

Номер: **ГСС-50-093766**

Дата выдачи: **21.05.2004**

Срок действия: **с 21.05.2004 по 20.05.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство транспорта Российской Федерации**

Виды деятельности: **Перевозка грузов автотранспортом по территории Российской Федерации**

Специального разрешения (лицензии) в отношении следующих видов специальных разрешений (лицензий):

- на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов;
- на осуществление банковских операций;
- на осуществление страховой деятельности;
- на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

- на осуществление деятельности инвестиционного фонда;
- на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для эмитента, *эмитент не имеет*

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

Эмитент не имеет дочерних компаний, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей.

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

Эмитент не является инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

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

Деятельность по добыче полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной для эмитента.

Дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, нет.

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

Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Планируется увеличение объемов производства продукции и расширения ассортимента, развитие собственной розничной торговли. Основные источники будущих доходов предприятия - реализация собственной продукции оптовым покупателям и розничная продажа продукции населению. Сокращения производства не планируется. По мере запуска цехов будет осваиваться выпуск новых видов продукции, ориентированный на различных потребителей. В настоящее время идет реконструкция цехов, ремонт производственных помещений.

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

В промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях ОАО «Подольскхлеб» не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.

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

3.6.1. Основные средства

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается

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

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается

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

Сведений нет

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В настоящее время хлебопекарная промышленность на фоне других отраслей выглядит относительно благополучно, т.к. спрос со стороны потребителей на продукты питания стабилен в отличие от спроса на промышленную продукцию длительного пользования.

Проектная мощность значительно перекрывает потребность населения г. Подольска и района в хлебобулочных изделиях и позволяет осуществлять поставки продукции в Москву и другие регионы. Производительность и технологические возможности имеющихся в Подольском районе мини-цехов и небольших хлебопекарных предприятий не позволяют им оказывать серьезное влияние на рынок хлебопекарной продукции и составить серьезную конкуренцию Подольскому хлебокомбинату при его выходе на проектную мощность.

В связи с резким удорожанием импортной продукции, обусловленным финансовым кризисом, роль отечественной продукции на рынке хлебобулочных изделий будет неуклонно возрастать. Учитывая сравнительно высокую скорость оборота средств в хлебопекарной промышленности и наметившуюся тенденцию переориентации предпринимательского капитала от импортных операций на внутренний рынок, прогноз развития отрасли в целом благоприятный.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента *Сведений нет*

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие конкуренты эмитента по основным видам деятельности: *ОАО «Серпуховхлеб».*

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии со статьей 14 Устава Общества:

14.1. Органами управления Общества являются:

- *общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества);*
- *в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.*

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Согласно статье 15 Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

15.1. Компетенция общего собрания акционеров

15.1.1. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;*
- 8) 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;*
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 10) утверждение аудитора Общества;*
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*

- 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных п. 10.1. устава;
 - 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
- 15.1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.
- 15.1.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Согласно статье 16 Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

16.1. Компетенция Совета директоров Общества

16.1.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15.10.6. настоящего устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества или Генерального директора Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- 17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 19) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 20) установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Генеральному директору;
 - 21) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
 - 22) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
 - 23) иные вопросы, предусмотренные законодательством.
- 16.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Согласно статье 17 Устава Общества:

17.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

17.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- совершает сделки от имени Общества;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- является начальником ГО Общества и несет ответственность за выполнение всех мероприятий ГО, в т.ч. обеспечивает наличие и сохранность материально-технических средств для защиты населения и оснащения формирований средствами индивидуальной защиты;
- отвечает за ведение мобилизационного учета;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания и Совета директоров Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа: *кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента нет*

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: *изменения в Устав Общества за последний отчетный период не вносились*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.avistareg.ru

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

Совет директоров:

Председатель: *Деменов Алексей Иванович*

Члены совета директоров:

Деменов Алексей Иванович

Год рождения: *1968*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *01.01.2002 – 31.07.2002*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Грейн Холдинг»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *01.08.2002 – 24.10.2004*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Грейн Холдинг»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *25.10.2004 – 30.10.2006*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Грейн Холдинг»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *31.10.2006 – наст. время*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Грейн Инвест»*

Должность: *Генеральный директор*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *4,3666%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *4,3666%*

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *нет*

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: *долей не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: *долей не имеет*

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: *нет*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

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

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

Алексеев Андрей Васильевич

Год рождения: **1976**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.01.2002 – 31.07.2002**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Грейн Холдинг»**

Должность: **Юрист**

Период: **01.08.2002 – 30.04.2005**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Грейн Холдинг»**

Должность: **Юрист**

Период: **01.05.2005 – 28.02.2007**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Грейн Холдинг»**

Должность: **Заместитель Генерального директора**

Период: **01.03.2007 – наст. время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Грейн Холдинг»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: **нет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

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

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

Мирошкин Николай Андреевич

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: **нет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

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

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

Дмитрьева Ирина Николаевна

Год рождения: **1969**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.01.2002 – 31.07.2002**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Грейн Холдинг»**

Должность: **Главный бухгалтер**

Период: **01.08.2002 – 30.04.2005**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Грейн Холдинг»**

Должность: **Главный бухгалтер**

Период: **01.05.2005 – 30.10.2006**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Грейн Холдинг»**

Должность: **Главный бухгалтер**

Период: **31.10.2006 – наст. время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Грейн Инвест»**

Должность: **Главный бухгалтер**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: **нет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

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

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

Пережогин Александр Викторович

Год рождения: **1966**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 2003**

Организация: **Открытое акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»**

Должность: **Главный инженер**

Период: **2003 – 2006**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Грейн Холдинг»**

Должность: **Консультант по техническим вопросам**

Период: **2006 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»**

Должность: **Консультант Генерального директора по вопросам строительства**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: **нет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

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

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

Коллегиальный исполнительный орган: уставом не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Генеральный директор:

Мирошкин Николай Андреевич

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: **нет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

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

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

возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за 2006 год:

Заработная плата (руб.): **734 800**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): **0**

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

Всего (руб.): **734 800**

Сведения о существующих соглашениях относительно выше названных выплат в текущем финансовом году: *нет.*

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

В соответствии с п. 14.2. статьи 14 Устава эмитента: органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

В компетенцию ревизионной комиссии в соответствии со ст. 18 Устава общества относится:

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия в составе 3 человек, избираемая общим собранием акционеров.

Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров Общества.

Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

18.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется:

- по итогам деятельности Общества за год;*
- во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.*

18.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.4. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

18.5. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

18.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;*
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.*

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

- информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: **нет**;
- основные функции службы внутреннего аудита: **нет**;
- подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: **нет**;
- взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: **сведений нет**.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: **нет**.

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

Ревизионная комиссия Общества:

Казак Людмила Константиновна

Год рождения: **1967**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»**

Должность: **Заместитель Главного бухгалтера, Главный бухгалтер**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **18,5891%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **18,5891%**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: **нет**

Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**.

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства о несостоятельности (банкротстве), не занимал**.

Маркова Надежда Игоревна

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»**

Должность: **Начальник экономического отдела**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **18,5891%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **18,5891%**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: **нет**

Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства о несостоятельности (банкротстве), не занимал.**

Хромова Татьяна Михайловна

Год рождения: **1969**

Сведения об образовании: **полное среднее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Холдинг»**

Должность: **бухгалтер**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: **нет**

Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался.**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства о несостоятельности (банкротстве), не занимал.**

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам ревизионной комиссии за 2006 год:

Заработная плата (руб.): **955 200**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): **0**

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

Всего (руб.): **955 200**

Сведения о существующих соглашениях относительно выше названных выплат в текущем финансовом году: **нет.**

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

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента), или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: **нет.**

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)

эмитента опционов эмитента: *нет*.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 31.12.2007 г.:
144

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

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

Коровина Ольга Евгеньевна

Доля в уставном капитале эмитента: **18,5937%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **18,5937%**

Казак Людмила Константиновна

Доля в уставном капитале эмитента: **18,5891%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **18,5891%**

Маркова Надежда Игоревна

Доля в уставном капитале эмитента: **18,5891%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **18,5891%**

Митусов Анатолий Владимирович

Доля в уставном капитале эмитента: **18,5891%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **18,5891%**

Камфорина Любовь Михайловна

Доля в уставном капитале эмитента: **18,5891%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **18,5891%**

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **такой доли нет;**

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»): **указанное право не предусмотрено.**

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

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: **ограничения отсутствуют.**

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: **ограничения отсутствуют.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **нет.**

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

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала:

2002 год

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **19.04.2002 г.**

Полное фирменное наименование: **Министерство имущественных отношений Московской области**

Сокращенное фирменное наименование: **Министерство имущественных отношений Московской области**

Доля в уставном капитале эмитента: **26,75%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **18,62%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Грейн Холдинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Грейн Холдинг»**

Доля в уставном капитале эмитента: **51,41%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **57,11%**

2003 год

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **28.04.2003 г.**

Полное фирменное наименование: **Российский Фонд Федерального имущества**

Сокращенное фирменное наименование: **Российский Фонд Федерального имущества**

Доля в уставном капитале эмитента: **26,75%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **26,75%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Грейн Холдинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Грейн Холдинг»**

Доля в уставном капитале эмитента: **29,75%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **29,75%**

Степанов Сергей Геннадьевич

Доля в уставном капитале эмитента: **26,35%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **26,35%**

2004 год

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **01.05.2004 г.**

Полное фирменное наименование: **Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации «Российский Фонд Федерального имущества»**

Сокращенное фирменное наименование: **Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации «Российский Фонд Федерального имущества»**

Доля в уставном капитале эмитента: **26,7457%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **26,7457%**

Степанов Сергей Геннадьевич

Доля в уставном капитале эмитента: **26,3505%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **26,3505%**

Деменов Алексей Иванович

Доля в уставном капитале эмитента: **29,8155%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **29,8155%**

2005 год

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **01.05.2005 г.**

Деменов Алексей Иванович

Доля в уставном капитале эмитента: **29,8814%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **29,8814%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Грэйн Холдинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Грэйн Холдинг»**

Доля в уставном капитале эмитента: **26,7457%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **26,7457%**

Степанов Сергей Геннадьевич

Доля в уставном капитале эмитента: **26,3505%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **26,3505%**

2006 год

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **12.04.2006 г.**

Деменов Алексей Иванович

Доля в уставном капитале эмитента: **56,6271%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **56,6271%**

Степанов Сергей Геннадьевич

Доля в уставном капитале эмитента: **26,3505%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **26,3505%**

2006 год

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **29.08.2006 г.**

Деменов Алексей Иванович

Доля в уставном капитале эмитента: **56,6271%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **56,6271%**

Степанов Сергей Геннадьевич

Доля в уставном капитале эмитента: **26,3505%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **26,3505%**

2007 год

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **28.04.2007 г.**

Деменов Алексей Иванович

Доля в уставном капитале эмитента: **56,6271%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **56,6271%**

Степанова Владислава Александровна

Доля в уставном капитале эмитента: **15,8103%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **15,8103%**

2007 год

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **04.07.2007 г.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Нижне-Мальцевский элеватор»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «НМЭ»**

Доля в уставном капитале эмитента: **92,9454%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **92,9454%**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по состоянию на 31.12.2007 г.

Наименование показателя	на 31.12.2007 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	<i>нет</i>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	<i>нет</i>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	<i>нет</i>

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	<i>нет</i>
---	------------

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в составе данного ежеквартального отчета не представляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в составе данного ежеквартального отчета не предоставляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность (эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, а также филиалов и представительств).

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в IV квартале 2007 г. в учетную политику предприятия не вносились.

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

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается

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

Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2007 г.:

первоначальная стоимость: 206 425 тыс. руб.

остаточная стоимость: 141 820 тыс. руб.

Величина начисленной амортизации на 31.12.2007 г.: *64 605 тыс. руб.*

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

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента: *нет.*

Сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года до даты окончания отчетного квартала: *нет.*

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
За отчетный период эмитент в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, не участвовал.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **107 590**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **107 590**

доля в уставном капитале: **100%**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **0**

доля в уставном капитале: **0%**

Акций эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, нет.

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

Размер уставного капитала эмитента на 01.07.2007 г.: **7 590 руб.**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем: **7 590 руб.**

доля в уставном капитале: **100%**

Привилегированные акции:

общий объем: **0 руб.**

доля в уставном капитале: **0%**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **01.10.2006 г. Протокол № 2**

Размер уставного капитала эмитента после изменения: **107 590 руб.**

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

Название фонда: **резервный фонд.**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **согласно статье 11 Устава Общества - в обществе создается резервный фонд в размере не менее 15% уставного капитала.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового

года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **резервный фонд не формировался.**

Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств: **0**

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **общее собрание акционеров.**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Согласно статье 15 Устава Общества:**

15.3.1. 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 повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

15.3.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Подольский рабочий».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: **Согласно статье 15 Устава Общества:**

15.10.1. 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.

15.10.2. В течение 5 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.

15.10.3. 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 собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

15.10.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров,

созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

15.10.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

15.10.6. В случае, если в течение установленного законодательством сроком 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 законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Согласно статье 15 Устава Общества:*

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: *Согласно статье 15 Устава Общества:*

15.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

15.6.2. 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 сроков, установленных Уставом для поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): *Согласно статье 15 Устава Общества:*

15.3.4. Информация (материалы), подлежащая представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,

для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: **Согласно статье 15 Устава Общества:**

15.12.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров.

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

Таких лиц нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки, нет.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **6 832**

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

Количество объявленных акций: **5 000 000**

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

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

Государственный регистрационный номер: **48-1П-449**

Дата государственной регистрации: **28.01.1991 г.**

Категория акций: **привилегированные типа Б**

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **758**

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

Количество объявленных акций: **0**

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

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

Государственный регистрационный номер: **48-1П-449**

Дата государственной регистрации: 28.01.1991 г.

Согласно Уведомлению РО ФСФР России в ЦФО об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг от 18.11.2005 г. № 08-04/28809 Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 16.11.2005 г. № 2865 осуществлено объединение выпусков, в результате которого аннулирован следующий государственный регистрационный номер: 48-1П-449 от 28.01.1991 г. Указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-01697-А от 16.11.2005 г.

Согласно Уведомлению РО ФСФР России в ЦФО о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг от 20.06.2007 г. № 08-10/10475 Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 19.06.2007 г. № 1098 осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска. Указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-01697-А-001D.

Права, предоставляемые акциями их владельцам: *Права владельцев акций, предоставляемые в соответствии со статьями 12 и 15 Устава Общества:*

12.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и дает один голос на собрании акционеров Общества.

12.1.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;*
- участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем по всем вопросам его компетенции;*
- получать пропорциональную числу его акций долю чистой прибыли (дивиденд) Общества в порядке и сроки, установленные общим собранием акционеров;*
- получить часть имущества в случае ликвидации Общества (ликвидационная квота);*
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и уставом;*
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и уставом;*
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законодательством;*
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

15.2.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

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

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Выпуски ценных бумаг, за исключением выпусков акций, не осуществлялись.

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

Нет.

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

Нет.

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

Нет.

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

Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

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

Регистратор:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Специализированный регистратор «АВИСТА» Подольский филиал*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «АВИСТА» (Подольский филиал)*

Место нахождения: *142116, Московская область, г.Подольск, Революционный проспект, д.18*

Тел.: *(8-4967) 55-45-03* Факс: *(8-4967) 55-45-03*

Адрес электронной почты: *E-mail: u1032524@dialup.podolsk.ru*

Лицензия:

Номер: *10-000-1-00271*

Дата выдачи: *24.12.2002*

Срок действия: *не установлен*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *01.04.1997*

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

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

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:

1) Федеральный закон от 26.12.1995 г. (с последующими изменениями и дополнениями) № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2) Федеральный закон РФ от 10.12.2003 г. (с последующими изменениями и дополнениями)

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

3) Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)».

4) Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая), от 31.07.1998 г. (с последующими изменениями и дополнениями), № 146-ФЗ.

5) Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая), от 05.08.2000 г. (с последующими изменениями и дополнениями), № 117-ФЗ.

6) Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

7) Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

8) Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;

9) Инструкция Центрального банка РФ «О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентами в валюте РФ и проведения операций по этим счетам» от 12.10.2000 № 93-И (действует до 1.08.2004);

10) Инструкция Центрального банка РФ от 28.12.2000 № 96-И «О специальных счетах нерезидентов типа «С»;

11) Указание Центрального банка РФ от 2 июля 2001 г. № 991-У «О перечне ценных бумаг, операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа «С»;

12) Положение Центрального банка РФ от 01.06.2004 № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;

13) Инструкция Центрального банка РФ от 07.06.2004 № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов»;

14) «Положение о порядке переоформления уполномоченными банками счетов типа «С» нерезидентов, открытых в уполномоченных банках, в связи с принятием инструкции банка России от 7 июня 2004 года № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов», утвержденное Центральным банком РФ 15.06.2004 № 260-П;

15) Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И «О порядке предоставления резидентам и нерезидентам уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».

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

I. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов.		
№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Дивиденды	
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц	
3. Ставка налога	9%	30%

4.Порядок и сроки уплаты налога	Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках	
5.Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае если полученная разница отрицательна, то обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, гл.23 «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями).	

II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных ценных бумаг.		
№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1.Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.	
2.Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц	
3.Ставка налога	13%	30%
4.Порядок и сроки уплаты налога	Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из налоговой декларации, и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.	
5.Особенности порядка налогообложения для данной атегории	При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик

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

<p>III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.</p>		
<p>№</p>	<p>Категории владельцев ценных бумаг</p>	
	<p>Юридические лица - налоговые резиденты РФ</p>	<p>Иностранное юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ</p>
<p>1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам</p>	<p>Дивиденды</p>	
<p>2. Наименование налога на доход по ценным бумагам</p>	<p>Налог на доходы</p>	
<p>3. Ставка налога</p>	<p>9%</p>	<p>15%</p>
<p>4. Порядок и сроки уплаты налога</p>	<p>Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.</p>	
<p>5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</p>	<p>Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов,</p>	<p>В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 (15%) или пунктом 3 статьи 224 (30%) Налогового Кодекса РФ. Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик</p>

	исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	Налоговый кодекс Российской Федерации гл.25 «Налог на прибыль организаций»	

IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных ценных бумаг.		
№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица, не осуществляющие свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников в РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Доходы от операций по реализации ценных бумаг	Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль	
3. Ставка налога	24%	20%
4. Порядок и срок уплаты налога	Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные	Обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в РФ через постоянное представительство, выплачивающих указанный доход налогоплательщику.

	<p>авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.</p>	
<p>5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</p>		<p>При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.</p>
<p>6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов</p>	<p>Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций»</p>	

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

В период с 1999 г. по 2006 г. и за IV квартал 2007 г. решения о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принимались.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций или за указанный период доходы по облигациям эмитента не выплачивались.

8.10. Иные сведения

Нет.

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

Сведений нет.