

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Щапово-агротехно»

Код эмитента: 04821-А

за: IV квартал 2007 года

Место нахождения эмитента: 142144, Россия, Московская область, Подольский район, пос.Щапово

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

Генеральный директор _____ *Р.М.Сабиров*

13 февраля 2008 г.

Главный бухгалтер _____ *Н.П.Лебединцева*

13 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	6
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	8
2.5.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	8
Раздел III	Подробная информация об эмитенте	12
3.1.	История создания и развитие эмитента	12
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	14
3.4.	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.	15
3.5.	Дочерние и зависимые хозяйственные общества	15
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	15
Раздел IV.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	15
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	15
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	15
4.3.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	15
4.4.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	15
4.5.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	15
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	16
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	16
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	19
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления	24
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью	24
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью	25
5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	26
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	26
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	26
Раздел VI.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	26
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	26
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	26
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	27
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	27
6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,	28

	владельцев не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	29
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	30
Раздел VII	Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	30
7.1.	Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	30
7.2.	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	30
7.3.	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.	30
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента.	30
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	30
7.6.	Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	30
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	31
Раздел VIII	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	31
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	31
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	34
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	35
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	36
8.5.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	36
8.6.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	36
8.7.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	36
8.8.	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	37
8.9.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	41
8.10.	Иные сведения	41
8.11.	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	41

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 Совета директоров:

Мик Александр Владимирович

Члены Совета директоров:

Мик Александр Владимирович

Год рождения: **1972**

Штрейс Анна Михайловна

Год рождения: **1978**

Булачева Елена Александровна

Год рождения: **1965**

Сыроватская Анна Олеговна

Год рождения: **1974**

Орловский Юрий Юрьевич

Год рождения: **1973**

Коллегиальный исполнительный орган:

уставом не предусмотрен

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Генеральный директор:

Сабиров Ракиф Миргасимович

Год рождения: **1950**

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Закрытое акционерное общество «Промышленный сберегательный банк»**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ЗАО «Промсбербанк»**

Место нахождения кредитной организации: **142110, РФ, Московская область, г.Подольск, ул.Кирова, дом 19**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **5036037772**

Номер счета: **40702810000001202677**

Тип счета: **расчетный**

БИК: **044695151**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810700000000151**

1.3. Сведения об аудиторе (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): **указанных сведений нет**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **2005, 2006**

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 «Щапово-агротехно» 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 аудитором по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *конфиденциальная информация;*

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:

за 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

Таких лиц 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. – 2005 г., а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества за 2002 – 2005 г., а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными, нет

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:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	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>Кредит</i>	<i>Московский РФ ОАО «Россельхозбанк»</i>	<i>94 000 000</i>	<i>4 года / 06.05.2014</i>	<i>-</i>
<i>Кредит</i>	<i>Московский РФ ОАО «Россельхозбанк»</i>	<i>25 900 000</i>	<i>5 лет / 16.06.2011</i>	<i>-</i>
<i>Займ</i>	<i>NOCOMAZ TRADING LIMITED</i>	<i>173 500 000</i>	<i>3 года / 25.09.2010</i>	<i>-</i>

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме 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 эмитентом решение о размещении ценных бумаг не принималось.

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

За отчетный период решение о приобретении размещенных ценных бумаг не принималось.

2.5.1. Отраслевые риски

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 ОАО «Щапово-агротехно».

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: *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 поставляемое сырье, материалы, комплектующие;*
- рост транспортных тарифов;*
- рост конкуренции в отрасли.*

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО «Щапово-агротехно» для снижения рисков, связанных с возможным увеличением затрат на сырье, материалы и комплектующие, являются:

- оптимизация объемов закупки на внутреннем рынке с целью снижения рисков;*
- 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 Общества риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые им в своей деятельности минимальны, и не могут существенным образом отразиться на способности Общества 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 Обществом 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 Общества на внутреннем и внешнем рынках может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности Общества в краткосрочном периоде. Однако это в существенной степени не отразится на способности Общества исполнять свои обязательства по ценным бумагам.*

В случае неблагоприятного изменения цен на свою продукцию, Общество 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 завершённый 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 ее 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 Общества. Зависимость финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования и результатов деятельности от валютного курса незначительна.**

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

Риск инфляции: **По мнению Общества, риск инфляции минимален, так как:**

- основной объем выручки поступает от продаж на российский рынок;
- основное сырье для производства приобретается на российском рынке.

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

Критический уровень инфляции по мнению Общества: в ходе осуществления хозяйственной деятельности, в связи с переходом на процессинговую схему, Общество оценивает не критический уровень инфляции, а соотношение роста затрат и роста доходов.

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 Российской Федерации, 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 Российской Федерации могут, как снизить, так и увеличить риски Общества, что соответственно отразится на его финансовых показателях.*

Соответственно Общество подвержено существенным рискам, связанным с изменением валютного регулирования. Изменение курса рубля под влиянием политики Центрального Банка Российской Федерации или в результате влияния иных факторов может отразиться на финансовом состоянии ОАО «Щапово-агротехно». 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 Российской Федерации. В настоящее время Правительство Российской Федерации стимулирует привлечение иностранных инвестиций и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты и вывоз капитала.

- изменением налогового законодательства: *ОАО «Щапово-агротехно» 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.*

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 Общества, 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 Общества.

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 завершён 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 Общества не подлежит лицензированию, рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества 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: Такие изменения не окажут существенного влияния на его деятельность.*

Изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Щапово-агротехно» (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 «Щапово-агротехно», не происходило.

В целях снижения правовых рисков Общество планирует осуществлять постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следить за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивать потенциальное влияние на деятельность Общества 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: ОАО «Щапово-агротехно» не участвовало в судебных процессах, могущих повлечь за собой риски для ОАО «Щапово-агротехно», 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 Общества не подлежит лицензированию, рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества 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 Федерального закона «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.**

- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: **Потеря потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции ОАО «Щапово-агротехно» маловероятна.**

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

Открытое акционерное общество «Щапово-агротехно» является самостоятельным юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Руководство деятельностью Общества осуществляется:

- Советом директоров, который определяет основные стратегические направления развития Общества;

- Генеральным директором, который осуществляет непосредственное руководство хозяйственной деятельностью Общества.

Предприятие не пользуется льготами. ОАО «Щапово-агротехно» не имеет задолженности по обязательным налоговым платежам в бюджет, полностью и в установленные сроки выполняет свои обязательства по хозяйственным договорам, вследствие чего риск применения к предприятию штрафов и санкций минимален.

ОАО «Щапово-агротехно» в установленном порядке осуществило государственную регистрацию в Межрайонной инспекции № 5 по Московской области за основным государственным регистрационным номером 1035011450473, поэтому правоприменительные риски отсутствуют.

2.5.6. Банковские риски

ОАО «Щапово-агротехно» 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 эмитента: **Открытое акционерное общество «Щапово-агротехно»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Щапово-агротехно»**

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

Фирменное наименование эмитента в течение времени его существования не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: **50:27:0618**

Дата регистрации: **18.04.2000**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Московская областная регистрационная палата**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1035011450473**

Дата регистрации: **20.01.2003**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция № 5 по Московской области**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Общество является юридическим лицом. Права и обязанности Общество приобретает с даты его регистрации. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Открытое акционерное общество «Щапово-агротехно» зарегистрировано 18 апреля 2000 года за № 50:27:0618 Московской областной регистрационной палатой.

ОАО «Щапово-агротехно» учреждено Государственным предприятием «АГРОФИРМА «ЩАПОВО» по решению, принятому 06 апреля 2000 г. Внешним управляющим ГП «АГРОФИРМА «ЩАПОВО». Открытое акционерное общество «Щапово-агротехно» не является правопреемником по обязательствам Государственного предприятия Агрофирма «Щапово», возникшим до введения внешнего управления.

Целью деятельности Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в товарах, продукции, работах и услугах Общества, и получение прибыли в интересах акционеров.

Изначально основным видом деятельности общества было молочное животноводство. Поставка натурального молока производилась на московские молокоперерабатывающие комбинаты. С течением времени рынок сбыта стал расширяться, теперь часть молока поставляется на перерабатывающие производства Московской области. В мае 2001 года было принято решение развивать также и другой вид животноводства – мясное. В январе 2002 года была налажена собственная переработка молока - производство сыра с использованием итальянского оборудования. Основным видом деятельности ОАО «Щапово-агротехно» является производство кормовых культур, направленное на обеспечение собственных потребностей в кормлении животных.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *142144, Россия, Московская область, Подольский район, пос.Щапово*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: *142144, Россия, Московская область, Подольский район, пос.Щапово*

Тел.: *(8-495) 996-59-03* Факс: *(8-495) 996-83-37*

Адрес электронной почты: *s.sidorova@absmen.ru*

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 5074018026

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент 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:
01.21, 01.11.6, 15.51.1, 15.51.4, 51.33.1, 52.27.11, 51.23, 51.32.11

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

Сведений нет

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

- инфляция;
- колебания курса доллара США;
- факторы внешней политики;
- изменения в налоговом законодательстве.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Основной вид деятельности (ОКВЭД – 01.21) согласно Федеральному закону от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не лицензируется.

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

- на использование ограничено 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.

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

Эмитент не является инвестиционным фондом, страховой организацией или ипотечным агентом

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, осуществляющих деятельность по добыче выше названных полезных ископаемых.

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Предприятие в будущем рассчитывает развивать свой вид деятельности, делая ставку на развитие сельскохозяйственной продукции. Учитывая, что показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента улучшаются, можно надеяться на устойчивую работу эмитента в будущем.

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

Не участвует

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Не имеет

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

3.6.1. Основные средства

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

Сведений нет

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: *сведений нет*

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 13 Устава Общества:

13.1. Органами управления общества являются:

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

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

В соответствии со статьей 14 Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

Компетенция общего собрания акционеров

14.2. 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) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;**
- 5) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;**
- 6) утверждение аудитора общества;**
- 7) избрание членов счетной комиссии;**
- 8) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;**
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**
- 10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;**
- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в случаях, установленных правовыми актами РФ и/или п. 9.3. настоящего устава;**
- 12) размещенных эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством в случаях, установленных правовыми актами РФ и/или п.9.3. настоящего устава;**
- 13) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);**
- 14) 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;**

- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 23) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
- 24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 25) решение иных вопросов, которые в соответствии с правовыми актами РФ и настоящим уставом отнесены к компетенции общего собрания акционеров.

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

В соответствии со статьей 15 Устава Общества к компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

15.2. 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, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 3) *утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 4) *определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*
- 5) *предварительное утверждение годовых отчетов общества;*
- 6) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, установленных правовыми актами РФ и п.9.3. настоящего устава;*
- 7) *размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ и настоящим уставом;*
- 8) *утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;*
- 9) *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 10) *приобретение размещенных обществом акций, в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 11) *приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

- 12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 14) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 17) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 18) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 20) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) принятие решений о назначении единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, приостановление полномочий Генерального директора Общества, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;
- 26) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 28) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества и определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 29) одобрение сделок купли-продажи, мены, дарения, передачи в залог недвижимого имущества;
- 30) одобрение сделок, предметом которых является выдача и получение займов, выдача поручительств, сумма которых превышает 3 000 000 (Три миллиона) рублей;
- 31) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) по текущей хозяйственной деятельности Общества, сумма которых превышает 3 000 000 (Три миллиона) рублей;
- 32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

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

В соответствии со статьей 16 Устава Общества к компетенции единоличного исполнительного органа относятся следующие вопросы:

16.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества,

осуществляющим текущее руководство деятельностью Общества.

16.5. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в интересах Общества и в строгом соответствии с настоящим Уставом, условиями указанного выше договора, решениями Общего собрания акционеров и совета директоров общества, другими внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор решает, кроме отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества, все вопросы деятельности Общества, в том числе:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и в пределах компетенции совершает сделки;**
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;**
- 3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;**
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров 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 в отчетном квартале 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.info.vsauto.ru

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

Совет директоров:

Председатель:

Мик Александр Владимирович

Члены Совета директоров:

Мик Александр Владимирович

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **02.06.2003 – 17.09.2004**

Организация: **Открытое акционерное общество «Протек»**

Должность: **Заместитель начальника управления финансов финансового управления (департамента)**

Период: **27.09.2004 – 17.04.2006**

Организация: **Закрытое акционерное общество фирма Центр Внедрения «Протек»**

Должность: **Первый заместитель финансового директора**

Период: **22.04.2006 – наст. время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Менеджмент»**

Должность: **Финансовый директор, 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.**

Штрейс Анна Михайловна

Год рождения: **1978**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **16.10.2002 – 30.11.2003**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «РАТМИР-ТелеКом»**

Должность: **юрисконсульт**

Период: **01.12.2003 – 31.01.2005**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «РАТМИР-ТелеКом»**

Должность: **главный юрисконсульт**

Период: **01.02.2005 – 02.10.2005**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Менеджмент»**

Должность: **ведущий юрисконсульт претензионно-искового отдела**

Период: **03.10.2005 – 31.01.2006**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Менеджмент»**

Должность: **заместитель начальника отдела сопровождения проектов**

Период: **01.02.2006 – 31.03.2007**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Менеджмент»**

Должность: **начальник отдела сопровождения проектов**

Период: **01.03.2007 – наст. время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Менеджмент»**

Должность: **начальник юридического управления**

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.**

Булачева Елена Александровна

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **13.05.2002 – 04.12.2003**

Организация: **Акционерный Коммерческий Банк «Абсолют банк» (Закрытое акционерное общество)**

Должность: **ведущий экономист Управления промышленных инвестиций**

Период: **05.12.2003 – 01.03.2004**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Менеджмент»**

Должность: **заместитель начальника финансово-экономического отдела**

Период: **01.03.2004 – 02.08.2004**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Менеджмент»**

Должность: **начальник планово-экономического отдела**

Период: **02.08.2004 – 02.10.2006**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Менеджмент»**

Должность: **начальник финансового управления**

Период: **02.10.2006 – наст. время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Менеджмент»**

Должность: **заместитель Финансового директора**

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 (наличия 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.**

Сыроватская Анна Олеговна

Год рождения: **1974**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **08.07.2002 – 03.05.2005**

Организация: **Открытое акционерное общество Кусковский ордена «Знак Почета» химический завод**

Должность: **Финансовый директор**

Период: **03.05.2005 – 19.03.2007**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Заречье» и.м.С.А.Кушнарева**

Должность: **заместитель Генерального директора по финансово-экономическим вопросам**

Период: **20.03.2007 – наст. время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Менеджмент»**

Должность: **Руководитель проекта**

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 (наличия 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.**

Орловский Юрий Юрьевич

Год рождения: **1973**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Сведений нет

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 (наличия 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:

Сабиров Ракиф Миргасимович

Год рождения: **1950**

Сведения об образовании: **сведений нет**

Должности за последние 5 лет:

Период: **наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Щапово-агротехно»**

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 (наличия 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.): **0**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

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

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

Всего (руб.): **0**

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 со статьей 18 Устава Общества:

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором. Порядок деятельности ревизора определяется «Положением о ревизоре», утверждаемым общим собранием акционеров. в.

18.5. В компетенцию ревизора входит:

проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

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

Ревизор Общества:

Буркова Татьяна Михайловна

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Сведений нет

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 контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и/или органов управления 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, выплаченный ревизору Общества за 2006 год:

Заработная плата (руб.): **0**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

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

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

Всего (руб.): **0**

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: **таких соглашений или обязательств нет**

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: **таких сведений 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.: **187**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Конфиданс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Конфиданс»**

Место нахождения: **105122, г.Москва, Щелковское шоссе, д.9**

Доля в уставном капитале эмитента: **24,9650%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **24,9650%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Профитабль»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Профитабль»**

Место нахождения: **105122, г.Москва, Щелковское шоссе, д.9**

Доля в уставном капитале эмитента: **24,9396%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **24,9396%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Антей»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Антей»**

Место нахождения: **142144, Россия, Московская область, Подольский район, поселок Щапово**
Доля в уставном капитале эмитента: **23,3255%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **23,3255%**

Полное фирменное наименование: **Государственное предприятие «Агрофирма «Щапово»**
Сокращенное фирменное наименование: **ГП «Агрофирма «Щапово»**

Место нахождения: **Россия, Московская область, Подольский район, пос.Щапово**
Доля в уставном капитале эмитента: **5,9378%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **5,9378%**

Полное фирменное наименование номинального держателя: **Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»**

Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: **ЗАО «ДКК»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б**

Тел.: **(8-495) 956-09-99** Факс: **(8-495) 232-68-04**

Адрес электронной почты: **dcc@dcc.ru**

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер: **177-06236-000100**

Дата выдачи: **09.10.2002**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **27 559 962**

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 завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала:

2005 год

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
01 июня 2005 г.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сити Трейд-М»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сити Трейд-М»**

Доля в уставном капитале эмитента: **68,9094%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **68,9094%**

Полное фирменное наименование: **Государственное предприятие «Агрофирма «Щапово»**

Сокращенное фирменное наименование: **ГП «Агрофирма «Щапово»**

Доля в уставном капитале эмитента: **10,7963%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **10,7963%**

Полное фирменное наименование: **Aton International Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **Aton International Limited**

Доля в уставном капитале эмитента: **15,1989%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **15,1989%**

2006 год

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
27 января 2006 г.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сити Трейд-М»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сити Трейд-М»**

Доля в уставном капитале эмитента: **70,3902%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **70,3902%**

Полное фирменное наименование: **Государственное предприятие «Агрофирма «Щапово»**

Сокращенное фирменное наименование: **ГП «Агрофирма «Щапово»**

Доля в уставном капитале эмитента: **10,7963%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **10,7963%**

Полное фирменное наименование: **Aton International Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **Aton International Limited**

Доля в уставном капитале эмитента: **15,1989%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **15,1989%**

2007 год

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
15 мая 2007 г.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сити Трейд-М»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сити Трейд-М»**

Доля в уставном капитале эмитента: **36,6424%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **36,6424%**

Полное фирменное наименование: **Государственное предприятие «Агрофирма «Щапово»**
Сокращенное фирменное наименование: **ГП «Агрофирма «Щапово»**
Доля в уставном капитале эмитента: **5,9378%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **5,9378%**

Полное фирменное наименование: **Aton International Limited**
Сокращенное фирменное наименование: **Aton International Limited**
Доля в уставном капитале эмитента: **16,7184%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **16,7184%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сити Трейд-М»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сити Трейд-М»**
Доля в уставном капитале эмитента: **38,7135%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **38,7135%**

2007 год

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
15 октября 2007 г.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Конфиданс»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Конфиданс»**
Доля в уставном капитале эмитента: **24,9650%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **24,9650%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Профитабль»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Профитабль»**
Доля в уставном капитале эмитента: **24,9396%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **24,9396%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Граса»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Граса»**
Доля в уставном капитале эмитента: **24,8713%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **24,8713%**

Полное фирменное наименование: **Государственное предприятие «Агрофирма «Щапово»**
Сокращенное фирменное наименование: **ГП «Агрофирма «Щапово»**
Доля в уставном капитале эмитента: **5,9378%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **5,9378%**

Полное фирменное наименование: **Aton International Limited**
Сокращенное фирменное наименование: **Aton International Limited**
Доля в уставном капитале эмитента: **16,7184%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **16,7185%**

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 заверченный 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 заверченный отчетный квартал

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

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Эмитент не составляет сводную (консолированную) 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 заверченного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2007 г.:

первоначальная стоимость: 83 652 тыс. руб.

остаточная стоимость: 62 592 тыс. руб.

Величина начисленной амортизации на 31.12.2007 г.: **21 060 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 завершенного 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.): **164 848 562**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **164 848 562**

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

За отчетный период решения об изменении размера уставного капитала не принимались

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 18 Устава Общества - в обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 % уставного капитала Общества**

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 14 Устава Общества:*

14.5.1. 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.

14.5.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется посредством направления акционерам текста сообщения о его проведении в сроки, предусмотренные п.14.5.1. Устава Общества или иным способом, предусмотренным действующим законодательством.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Согласно статье 14 Устава Общества:*

14.2. Годовое общее собрание

14.2.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

14.3. Внеочередное общее собрание

14.3.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;*
- требования ревизора общества;*
- требования аудитора;*
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.*

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, положениями об общем собрании акционеров, Совете директоров и ревизоре.

14.3.2. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании.

14.3.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания подписывается ревизором и направляется в Совет директоров общества.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

14.3.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Совет директоров письменное требование о созыве собрания с приложением выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающей количество принадлежащих им акций.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

14.3.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением об его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления об его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

14.3.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

14.3.7. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3.8. Созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

14.3.9. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Согласно статье 14 Устава Общества:*

14.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: *Согласно статье 14 Устава Общества:*

14.4.2. Акционер (акционеры), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, счетную комиссию и на должность ревизора, а также кандидата на должность Генерального директора в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.

14.4.3. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный предыдущим общим собранием акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

14.4.4. Предложения вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

14.4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания сроков, предусмотрены п.п.14.4.2., 14.4.3 настоящего Устава.

14.4.6. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4.7. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в

соответствующий орган Общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

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): **Уставом не предусмотрено**

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: **Согласно статье 14 Устава Общества:**

14.8.5. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания прием бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

14.8.6. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах и должен содержать положения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Современные агротехнологии»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «СОВАГРОТЕХ»**

Место нахождения: **142140, Россия, Московская область, Подольский район, пос.Шишкин Лес, д.41**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **10,00%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: **10,00%**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **такой доли нет**

Доля принадлежащих юридическому лицу обыкновенных акций эмитента: **такой доли нет**

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний 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 присваивалось.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1,00**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **164 848 562 штук**

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: **сведений нет**

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**

1-ый выпуск:

Государственный регистрационный номер: **1-01-04821-А**

Дата государственной регистрации: **28.06.2000**

2-ой выпуск:

Государственный регистрационный номер: **1-02-04821-А**

Дата государственной регистрации: **30.10.2001**

Согласно Уведомлению РО ФКЦБ России в Центральном Федеральном округе об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг от 02.03.2004 г. № 08-04/6055 Распоряжением Регионального отделения ФКЦБ России в Центральном федеральном округе от 22.01.2004 г. № 115 осуществлено объединение выпусков, в результате которого аннулирован следующий государственный регистрационный номер: 1-02-04821-А от 30.10.2001 г.. Указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-04821-А от 22.01.2004 г.

Дополнительный выпуск:

Государственный регистрационный номер: **1-01-04821-А-002D**

Дата государственной регистрации: **12.01.2006 г.**

Права, предоставляемые акциями их владельцам: **Права владельцев акций, предоставляемые в соответствии со статьей 9 Устава Общества:**

Права акционеров-владельцев обыкновенных именных акций:

- **участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**

- **свободно переуступать принадлежащие ему акции;**

- **получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;**

- **получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;**

- **передавать осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями, своему представителю (представителям) на основании доверенности;**

- **обращаться с исками в суд;**

Осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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: *25.10.2006*

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 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

7) Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,

осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 г. № 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 г. № 93-И (действует до 01.08.2004 г.);

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

11) Указание Центрального банка РФ от 02.07.2001 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 г. № 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 г. № 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 07.06.2004 г. № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов», утвержденное Центральным банком РФ 15.06.2004 г. № 260-П;

15) Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 г. № 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 обязаны перечислять 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	Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных

<p>для данной категории владельцев ценных бумаг</p>	<p>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.</p>	<p>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.</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» (с изменениями и дополнениями).</p>	

<p>II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных ценных бумаг.</p>		
<p>№</p>	<p>Категории владельцев ценных бумаг</p>	
	<p>Физические лица налоговые резиденты РФ</p>	<p>Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ</p>
<p>1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам</p>	<p>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.</p>	
<p>2. Наименование налога на доход по ценным бумагам</p>	<p>Налог на доходы физических лиц</p>	
<p>3. Ставка налога</p>	<p>13%</p>	<p>30%</p>
<p>4. Порядок и сроки уплаты налога</p>	<p>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.</p>	
<p>5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</p>	<p>При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным 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</p>	<p>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</p>

	<i>распределяется между совладельцами пропорционально их доле либо по договоренности между ними.</i>	<i>налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.</i>
<i>6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов</i>	<i>Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, гл.23 «Налог на доходы физических лиц».</i>	

III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.		
№	Категории владельцев ценных бумаг	
	<i>Юридические лица - налоговые резиденты РФ</i>	<i>Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ</i>
<i>1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам</i>	<i>Дивиденды</i>	
<i>2. Наименование налога на доход по ценным бумагам</i>	<i>Налог на доходы</i>	
<i>3. Ставка налога</i>	<i>9%</i>	<i>15%</i>
<i>4. Порядок и сроки уплаты налога</i>	<i>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.</i>	
<i>5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</i>	<i>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, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.</i>	<i>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. <i>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</i></i>

		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	Иностранное юридическое лицо, не осуществляющее 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 сроки 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 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	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.

	<i>платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.</i>	
<i>5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</i>		<i>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.</i>
<i>6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов</i>	<i>Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций»</i>	

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

В период 2001 г. – 2006 г. и за II квартал 2007 г. решения о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принимались.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций и 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.