

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Открытое акционерное общество "Белебеевский завод "Автономаль"

Код эмитента: 02198-Е

за 4 квартал 2010 г.

Место нахождения эмитента: 452005 Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей,  
Сыртлановой 1 корп. А

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

Генеральный директор

Дата: 25 января 2011 г.

\_\_\_\_\_ С.В.Овчинников  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 25 января 2011 г.

\_\_\_\_\_ Н.Т.Василькова  
подпись

Контактное лицо: **Черникова Ирина Валерьевна, руководитель группы отдела управления  
акционерной собственностью**

Телефон: (34786) 6-23-65

Факс: (34786) 6-14-14

Адрес электронной почты: **E-mail:oui@belzan.ru**

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

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение.....	5
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.....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	8
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	13
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	13
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	13
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	13
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	13
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	13
2.3. Обязательства эмитента.....	13
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	13
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	13
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	14
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	14
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	14
2.5.1. Отраслевые риски.....	14
2.5.2. Страновые и региональные риски.....	15
2.5.3. Финансовые риски.....	15
2.5.4. Правовые риски.....	16
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	17
III. Подробная информация об эмитенте.....	17
3.1. История создания и развитие эмитента.....	17
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	17
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	17
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	17
3.1.4. Контактная информация.....	18
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	18
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	18
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	18
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	18
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	18
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	18
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	18
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	19
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	20
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	20
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	20
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	20
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.....	22

3.6.1. Основные средства.....	22
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	22
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	22
4.1.1. Прибыль и убытки.....	22
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	22
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	22
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	22
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	22
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	22
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	22
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	22
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	23
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	23
4.5.2. Конкуренты эмитента.....	24
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.....	24
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	25
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	29
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	29
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	36
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	37
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	42
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	44
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	45
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	48
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	49
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	49
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	49
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	49
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.....	49
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	50
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	50
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.....	50
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	54
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	54

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	54
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	54
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.....	54
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.....	54
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	55
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	55
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	55
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	55
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	55
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	55
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	55
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	55
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	56
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	57
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.....	59
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	60
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	60
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	60
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	63
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	63
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	63
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	63
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	63
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	64
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....	64
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	64
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	64
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	66
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	69
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.....	69
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	71
8.10. Иные сведения.....	71
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	71

## Введение

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

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

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

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

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Закиров Дильфат Минияхметович (председатель)	1951
Евдокимов Юрий Михайлович	1978
Кулаков Игорь Александрович	1966
Майстренко Виктор Владимирович	1956
Сивьюк Андрей Изосимович	1969
Овчинников Сергей Васильевич	1964
Скворцова Светлана Степановна	1957
Леженина Светлана Геннадьевна	1964
Шевчук Андрей Николаевич	1959

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Овчинников Сергей Васильевич	1964

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО	Год рождения
Овчинников Сергей Васильевич (председатель)	1964
Буйлов Александр Сергеевич	1950
Зернаев Виктор Александрович	1953
Василькова Нелли Таймасовна	1964
Сорокин Алексей Александрович	1963
Хайруллин Фаниль Асгатович	1949
Хайруллин Иршат Мунирович	1961
Майстренко Виктор Владимирович	1956

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк»**

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

Место нахождения: **452000, РБ, г. Белебей, ул. Горохова 13**

ИНН: **0274062111**

БИК: **048073770**

Номер счета: **40702810800200000264**

Корр. счет: **3010181060000000770**

Тип счета: **Основной расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Белебеевское ОСБ № 4601**

Сокращенное фирменное наименование: **Белебеевское ОСБ № 4601**

Место нахождения: **РБ, г. Белебей, ул. Советская 29**

ИНН: **7707083893**

БИК: **048073601**

Номер счета: **40702810806310000256**

Корр. счет: **3010181030000000601**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества «Внешторгбанк» в г. Уфе**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО «Внешторгбанк» в г. Уфе**

Место нахождения: **450096, РБ, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 52**

ИНН: **7702070139**

БИК: **048073931**

Номер счета: **4070281024100000091**

Корр. счет: **3010181030000000931**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЮниКредитБанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ЮниКредитБанк»**

Место нахождения: **119034, Россия, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702810000011428138**

Корр. счет: **3010181030000000545**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Самарский Филиал Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **Самарский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»**

Место нахождения: **443010, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 180**

ИНН: **7744000302**

БИК: **043601980**

Номер счета: **40702810606000408841**

Корр. счет: **3010181060000000980**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «СВЕДБАНК»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СВЕДБАНК»**  
Место нахождения: **107078, Россия, г. Москва, ул. Садово-Спасская, д. 24**  
ИНН: **7734051393**  
БИК: **044579889**  
Номер счета: **40702810600010005146**  
Корр. счет: **3010181070000000889**  
Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Солидарность"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО КБ "Солидарность"**  
Место нахождения: **443099, Россия, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90**  
ИНН: **6316028910**  
БИК: **043601706**  
Номер счета: **4070281010000005317**  
Корр. счет: **3010181080000000706**  
Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Национальный торговый банк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Национальный торговый банк"**  
Место нахождения: **445703, Россия, г. Тольятти, ул. Комсомольская, д. 88**  
ИНН: **6317025848**  
БИК: **043678801**  
Номер счета: **40702810202000016477**  
Корр. счет: **3010181060000000801**  
Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Мой Банк. Ипотека"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Мой Банк. Ипотека"**  
Место нахождения: **450098, Россия, Респ. Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 132/3**  
ИНН: **0276005447**  
БИК: **048073917**  
Номер счета: **40702810400001001915**  
Корр. счет: **3010181090000000917**  
Тип счета: **Расчетный**

### 1.3. Сведения об аудиторской организации (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Консул-Аудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО АФ «Консул-Аудит»**  
Место нахождения: **443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д.2.**  
ИНН: **6316058079**  
ОГРН: **1036300557314**

Телефон: **(8462) 34-53-29**  
Факс: **(8462) 70-32-08**  
Адрес электронной почты: **consul@samaramail.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**  
Номер: **Е004161**  
Дата выдачи: **15.05.2003**  
Дата окончания действия: **15.05.2008**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

**Является членом Института Профессиональных Аудиторов России (ИПАР).**

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

Год
2005
2006
2007

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

**В 2005 г. эмитентом проводился конкурс по отбору аудиторских организаций для проведения ежегодного обязательного аудита в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.06.2002г. № 409 "О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита". Победителя конкурса утвердило общее собрание акционеров эмитента.**

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

**В 2006, 2007 г. аудитора утвердило общее собрание акционеров эмитента по предложению совета директоров.**

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

**Работы, проводимые аудитором, в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись.**

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

**Выплаты вознаграждений:**

**2005 год – 146,5 тыс. руб.,**

**2006 год – 135 тыс. руб.**

2007 год – 225 тыс.руб.

**В соответствии с п.15.2.18 устава эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.**

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

**Отсроченных и просроченных платежей, за оказанные аудитором услуги, нет.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Стандарт-Аудит»**

Место нахождения: **450065, г.Уфа, ул.Ломоносова д.2.**

ИНН: **0277053468**

ОГРН: **1020203083218**

Телефон: **(3472) 37-10-03**

Факс: **(3472) 37-24-34**

Адрес электронной почты: **office@staudit.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **E000516**

Дата выдачи: **25.06.2002**

Дата окончания действия: **25.06.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

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

Год
2008

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

**нет**

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

**В 2008г. аудитора утвердило общее собрание акционеров эмитента по предложению совета директоров.**

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

**Работы, проводимые аудитором, в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних

завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  
**2008 год – 400 тыс.руб. В соответствии с п.15.2.18 устава эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.**

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

**Отсроченных и просроченных платежей, за оказанные аудитором услуги, нет.**

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

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

Место нахождения: **450054, г.Уфа, ул.Проспект Октября, д.84/4.**

ИНН: **0276001001**

ОГРН: **1030204202720**

Телефон: **(3472) 37-19-73**

Факс: **(3472) 37-19-73**

Адрес электронной почты: **mvi.audit@mail.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **E009285**

Дата выдачи: **30.09.2008**

Дата окончания действия: **30.09.2013**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

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

Год
2009

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

**нет**

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

**В 2009г. аудитора утвердило общее собрание акционеров эмитента по предложению совета директоров.**

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

**Работы, проводимые аудитором, в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних

завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**2009 год – 300 тыс.руб.**

**В соответствии с п.15.2.18 устава эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.**

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

**Отсроченных и просроченных платежей, за оказанные аудитором услуги, нет.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Консул-Аудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АФ "Консул-Аудит"**

Место нахождения: **443011, РФ, г. Самара, ул. Академика Павлова, д.35**

ИНН: **6316058079**

ОГРН: **1036300557314**

Телефон: **(846) 276-6313**

Факс: **(846) 276-6368**

Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов РФ**

Номер: **Е004161**

Дата выдачи: **15.05.2003**

Дата окончания действия: **15.05.2013**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

**Является членом Института Профессиональных Аудиторов России (ИПАР) с 2001 года.**

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

Год
2010

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

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

**В 2010г. аудитора утвердило общее собрание акционеров эмитента по предложению совета директоров.**

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

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

***В соответствии с п.15.2.18 устава эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.***

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

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

*Оценщики эмитентом не привлекались*

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

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

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

*Иных подписей нет*

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

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

#### **2.3. Обязательства эмитента**

##### **2.3.1. Кредиторская задолженность**

Не указывается в отчете за 4 квартал

##### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

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

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

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в
----------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------	---------------------------------------	--

					части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор займа №714300066 от 01.07.2002г.	ООО "Самарский Объединенный Концерн" г. Самара	350 000 000	RUR	09.10.08 / 14.11.06	-
Договор займа №56 от 30.03.2004г.	ООО "Самарская Объединенная Корпорация" г. Самара	120 000 000	RUR	31.03.08 / 07.11.06	-
Кр.дог.№1815 от 27.07.2005г.	АКБ Тольяттихимбанк	70 000 000	RUR	23.01.2006г. / 30.12.2005г.	-
Кр.дог.№4173 от 11.01.2006г.	АКБ Тольяттихимбанк	70 000 000	RUR	07.07.2006г. / 06.07.2006г.	-
Кр.дог.SWBR-09/07-223 от 17.10.2007	ОАО "Сведбанк"	300 000 000	RUR	19.07.2008г. / 21.07.2008г.	-
Кр.дог.SWBR-09/07-223 транш 2	ОАО "Сведбанк"	300 000 000	RUR	17.04.2009г. / 17.04.2009г.	-
Кр.дог.SWBR-09/07-223 транш 2	ОАО "Сведбанк"	168 350 000	RUR	31.12.2011г.	
RBA/3851-SMR-2 от 05.10.2007	ЗАО "Райффазенбанк"	105 223 021.42	RUR	01.10.2012г.	

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

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*В случае наступления описанных ниже неблагоприятных ситуаций, общество планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае. Описанные ниже риски, являются существенными, однако эти риски могут оказаться не единственными, с которыми общество может столкнуться, осуществляя свою деятельность. Дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны, могут привести к уменьшению доходов, увеличению расходов либо к другим последствиям.*

#### 2.5.1. Отраслевые риски

*Данная группа рисков связана с функционированием машиностроительной отрасли и, в частности, автомобилестроения. Кризис 2008-2009 годов остро обозначил ряд проблем, которые успешно разрешались и были незаметны в нормальных условиях экономики и ведения бизнеса. Учитывая тесную взаимосвязь и зависимость автомобильного производства от смежных отраслей промышленности, можно утверждать, что любое изменение в смежных отраслях*

*отражается на деятельности автомобилестроения.*

*К основным отраслевым рискам относятся:*

- переориентация потребителя на импорт в результате ухудшения конкурентных позиций отечественных производителей на внутреннем рынке;*
- рост издержек автопроизводителей за счет роста цен поставщиков;*
- относительно высокая изношенность основных фондов.*

*Основные действия ОАО «БелЗАН», направленные на снижение отраслевых рисков:*

- оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешних рынках, с целью снижения рисков;*
- диверсификация выпускаемой продукции с целью снижения уровня зависимости от конкретного потребителя или региона,*
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции;*
- проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги.*

*Основная проблема развития предприятия - необоснованный рост цен сырьевых отраслей, в частности, металлургии. Повышение цен на металл, удельный вес которого в себестоимости составляет 60-70%, вынуждает предприятие пересматривать цены на продукцию, что в условиях рыночной экономики и развития на территории РФ иностранных автосборочных предприятий, снижает их конкурентоспособность. Регулирование уровня цен монопольных поставщиков должно быть под особым государственным контролем. В нынешней ситуации необходимо «замораживание» или минимальное повышение тарифов на продукцию естественных монополий на период не менее, чем до конца 2011г. Прогрессирующий рост тарифов на услуги естественных монополий вызывает рост издержек производства, снижение рентабельности деятельности ОАО «БелЗАН».*

*Риски, связанные с изменением цен на продукцию общества.*

*Высокая конкуренция на рынке автомобильного крепежа не дает возможность увеличивать отпускные цены на нашу продукцию, а снижение цен на продукцию приведет к уменьшению прибыли предприятия, ограничит исполнение обязательств по ценным бумагам.*

## **2.5.2. Страновые и региональные риски**

*ОАО «БелЗАН» находится на территории республики Башкортостан, имеющей комплекс предпосылок для успешного функционирования своей экономики.. Перспективы экономической стабильности в Российской Федерации в значительной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития законодательной базы и политической ситуации.. Поскольку продукция, производимая обществом, в большей части реализуется на территории Российской Федерации общество активно проводит соответствующие мероприятия по минимизации издержек, а так же ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом.*

*Возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, проведения крупномасштабных забастовок в регионе оценивается как маловероятная.*

*Регион, в котором эмитент осуществляет основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным.*

*Указанные риски оцениваются обществом как несущественные и неспособные повлиять на деятельность ОАО «БелЗАН».*

## **2.5.3. Финансовые риски**

*В настоящий момент общество старается привлекать долгосрочные кредиты и займы с целью избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок и снижать долю кредитов и займов в своих оборотных средствах. Для снижения влияния риска непредоставления кредита Общество формирует кредитный портфель, привлекая заемные средства в нескольких кредитных организациях. Финансовым показателем, наиболее подверженным рискам, связанным с изменением процентных ставок, является прибыль компании.*

*В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они влияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит косвенно и на деятельность самого эмитента. Рост курса иностранной валюты в сторону увеличения может привести к повышению конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятием, по сравнению с импортными аналогами.*

*Изменение темпов роста инфляции. С точки зрения финансовых результатов деятельности ОАО «БелЗАН», влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат (за счет роста цен поставщиков), стоимости заемных средств,*

замедлению оборачиваемости запасов и активов. Ожидаемые инфляционные изменения находят отражение при планировании смет доходов и расходов деятельности непроизводственной сферы, по которым осуществляет контроль и планирование финансовый отдел общества, т.е. сметы составляются уже с резервом на случай инфляционных изменений (предусматривается минимизация затрат на основе конкретных мероприятий).

Показатели финансовой отчетности общества, которые подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: финансовый результат деятельности, размер чистых активов, размер собственных оборотных средств, показатели рентабельности общества, обязательств общества, коэффициенты платежеспособности.

Риск роста дебиторской задолженности:

Финансовые активы общества, которые потенциально являются источником риска, включают преимущественно дебиторскую задолженность. С отсрочкой платежа отгружается продукция только контрагентам, платежеспособность которых проверена длительными деловыми отношениями. Кроме того, процедуры работы с задолженностью предприятия строго регламентированы, существует персональная ответственность сотрудников коммерческой службы за своевременное погашение дебиторской задолженности. Финансовой службой осуществляется мониторинг исполнения вышеуказанных процедур, показателей оборачиваемости. Таким образом, минимизируется риск убытков по причине не возврата денежных средств дебиторами.

#### 2.5.4. Правовые риски

Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства.

Возможными факторами риска в настоящий момент, способными повлиять на деятельность Эмитента, являются изменения в налоговом законодательстве и политической ситуации в стране, так как в настоящее время в России проходит судебная и административная реформа. Несмотря на предпринимаемые усилия по приведению нормативных актов субъектов Федерации в соответствие с федеральным законодательством, существуют риски противоречия между федеральным и региональным законодательством. Также отсутствует устоявшаяся практика правоприменения, нельзя полностью исключить и риски ревизии ранее принятых законов.

Принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может повлечь за собой дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность эмитента.

Риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве:

- неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового законодательства может привести к возникновению налоговых претензий;
- в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на прибыль; налог на добавленную стоимость; налог на имущество и пр.), так и введения новых видов налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков.
- изменением валютного регулирования;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Деятельность ОАО «БелЗАН» мало подвержена правовым рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, так как общество осуществляет выпуск продукции, направленный на удовлетворение потребностей внутреннего рынка страны, и не зависит от импортных поставок.

Финансовые результаты и деятельность общества находятся под влиянием частых изменений в налоговом законодательстве. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым обществом в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов общества и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

Изменение судебной практики – может повлиять на деятельность общества, но не в значительной степени, так как общество старается решать все возникающие споры в претензионном порядке, а в случае обращения в суд учитывает новую судебную практику.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества, прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): данные риски для общества оцениваются как незначительные, так как

*основная деятельность эмитента общества в соответствии с действующим законодательством не подлежит лицензированию.*

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

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество: отсутствуют.*

*Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ: отсутствуют.*

*Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют.*

*Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента может возникнуть:*

*- в случае сужения внутреннего спроса на производимую продукцию вследствие снижения покупательной способности населения;*

*- в случае приостановки деятельности основных потребителей продукции Эмитента;*

*- в случае сужения спроса на производимую продукцию вследствие переориентации потребителей на автомобили из более высокого ценового сегмента;*

*в случае снижения доли эмитента на рынке вследствие увеличения конкуренции со стороны других производителей аналогичных видов продукции.*

## **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 "Белебеевский завод "Автономаль"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "БелЗАН"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

#### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *1002*

Дата государственной регистрации: *27.06.2002*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация г.Белебей и Белебеевского района*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1020201576515*

Дата регистрации: *15.08.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам №11 по Республике Башкортостан*

#### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

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

*Эмитент создан на неопределенный срок, существует с 2002г.*

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

*ОАО «БелЗАН» создано в результате реорганизации ОАО «Автономаль» путем выделения. Дата*

*государственной регистрации общества 27.06.2002 г. Основной вид деятельности – выпуск крепежных изделий для автомобилей.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: *452005 Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

*452005 Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А*

Адрес для направления корреспонденции

*452005 Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А*

Телефон: *(34786) 3-28-93*

Факс: *(34786) 3-01-90*

Адрес электронной почты: *belzan@belzan.ru*

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

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

*0255010527*

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

*Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.*

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

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

Коды ОКВЭД
28.74.1
22.12
28.51
28.52
28.62
29.40.1
29.40.3
29.40.7
40.30.14
40.30.2

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Структура рынка сбыта крепежа по видам деятельности потребителей включает в себя три основные группы потребителей:*

- 1. автосборочные предприятия;*
- 2. производители узлов и агрегатов для автозаводов, предприятия прочих отраслей промышленности;*
- 3. вторичный рынок.*

*В первую группу входят основные потребители крепежа – автомобильные заводы. Доля потребления данного сегмента рынка за 2010 год составляет 50,7 % от общего объема реализуемой ОАО «БелЗАН» продукции. Крепежом производства ОАО «БелЗАН» обеспечиваются конвейеры таких российских автозаводов, как «АвтоВАЗ», «ГМ-АвтоВАЗ», «КамАЗ», «УАЗ», «НефАЗ», «АЗ-Урал», «ТЗК ГАЗ».*

*Производители узлов и агрегатов для автозаводов занимают 18,3 % от общего объема реализуемой ОАО «БелЗАН» продукции. В указанной группе предприятия-смежники «АвтоВАЗа», «КамАЗа» занимают – 12,2%, прочие предприятия составляют 1,5 %.*

*Вторичный рынок представлен торговым домом (доля потребления – 28,1 %).*

*Доля экспорта составляет 2,9 %.*

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

*В результате действия государственной программы утилизации, оживления на рынке потребительского автокредитования и роста платежеспособного потребительского спроса, по итогам 2010 года вырос объем продаж новых легковых автомобилей.*

*В случае снижения внутреннего спроса на производимую продукцию общество намерено производить переориентацию производства на востребованную рынком продукцию.*

*В случае снижения доли общества на рынке и увеличения конкуренции со стороны других производителей аналогичных видов продукции, общество намерено увеличивать конкурентоспособность своей продукции путем снижения себестоимости и отпускных цен, улучшением качества продукции и др.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление по недропользованию по РБ**

Номер: **УФА-01211**

Наименование вида (видов) деятельности: **добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического обеспечения водой предприятия**

Дата выдачи: **11.02.2010**

Дата окончания действия: **31.03.2020**

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

Номер: **ЭХ-41-000180**

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

Дата выдачи: **05.03.2010**

Дата окончания действия: **05.03.2015**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление по недропользованию по РБ**

Номер: **00957**

Наименование вида (видов) деятельности: **добыча подземных вод из скважины №7420 для хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения спортивного комплекса**

Дата выдачи: **30.10.2008**

Дата окончания действия: **30.04.2018**

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

Номер: **ВП-41-002161**

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

Дата выдачи: **14.05.2010**

Дата окончания действия: **14.05.2015**

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

Номер: *ОТ-41-001080(02)*

Наименование вида (видов) деятельности: *деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов*

Дата выдачи: *18.12.2007*

Дата окончания действия: *20.10.2012*

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

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

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

*ОАО «БелЗАН» в среднесрочной перспективе планирует сохранить свою основную специализацию, оставаясь производителем крепежной продукции и пружин для автомобильной промышленности. Для этого планируется сотрудничество с ведущими иностранными производителями аналогичной продукции с целью максимально полного удовлетворения потребности российских потребителей и выхода на европейский и мировой рынок.*

*Одновременно для повышения устойчивости на рынке ОАО «БелЗАН» планирует наращивать объемы производства крепежной продукции неавтомобильной тематики, осваивая производство новой продукции для других отраслей народного хозяйства. С этой целью будет проводиться точечная модернизация и реконструкция существующих производственных мощностей.*

*В целях увеличения рентабельности производственной деятельности предприятие планирует проведение комплексных мероприятий, направленных на снижение затрат, в числе которых активное использование системы «бережливого производства».*

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

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

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Самарская Оздоровительная Компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "СОК"*

Место нахождения

*452000 Россия, РБ, г.Белебей, Войкова 125*

ИНН: *0255011182*

ОГРН: *1030200943101*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *более 50% в уставном капитале*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

*Деятельность спортивных объектов*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шарафутдинов Ильдар Шамсулович	1969	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**  
**нет**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Белспринг"**

Место нахождения

**452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А**

ИНН: **0255016720**

ОГРН: **1100255000560**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Более 25% в уставном капитале**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **50**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**Производство крепежных изделий, цепей и пружин**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федоров Константин Анатольевич	1975	0	0
Василькова Нелли Таймасовна	1964	0	0
Ионов Дмитрий Викторович	1984	0	0
Беллацци Рита	1962	0	0
Беллацци Серджио		0	0
Желяпова Анна	1978	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном	Доля принадлежащих лицу
-----	--------------	------------------------------	-------------------------

		капитале эмитента, %	обыкновенны х акций эмитента, %
Федоров Константин Анатольевич	1975	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
нет*

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

#### **3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*Затраты на осуществление научно-технической деятельности за 4 квартал 2010г.*

*Показатель*

*Сумма, руб.*

<b>ОПТ ХОШ</b>	<b>1 919 275,17</b>
<b>НИОКР</b>	<b>90 000,00</b>
<b>ОППРП</b>	<b>837 673,83</b>
<b>Итого:</b>	<b>2 846 949,00</b>

*Информация о политике эмитента в области научно-технического развития.*

*На 31.12.2010г. ОАО «БелЗАН» принадлежит:*

- патентов на изобретение 70,
- свидетельств на полезную модель 12,
- свидетельств на товарные знаки 8,
- свидетельств на Базу данных 1.

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

Объем российского рынка автокомпонентов в 2010 году составил 30,2 млрд. долларов, при этом первичный рынок достиг 12,2 млрд. долларов, вторичный – 18 млрд. долларов. По итогам 2010 года объем рынка автокомпонентов превысил значения 2008 года, во многом благодаря интенсивному росту производства новых автомобилей. *Положительная динамика роста российского авторынка во многом обязана стимулирующим программам, а именно – автокредитованию и эксперименту по утилизации. В связи с этим наблюдается рост производства основных автосборочных предприятий, что несомненно сказывается на работе эмитента.*

*В сложившейся ситуации ОАО «БелЗАН» ведет:*

- усиленный поиск новых потребителей продукции
- работу по поиску новых, перспективных направлений деятельности
- четкое отслеживание ценовых тенденций на рынках металла и крепежных изделий
- постоянный мониторинг работы конкурентов ОАО «БелЗАН»
- разработку направления «машиностроительный крепеж».

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

*Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента:*

- снижение спроса на выпускаемую продукцию как на внутреннем, так и внешних рынках вследствие экономического кризиса;
- снижение ценового преимущества российских производителей за счет возможного увеличения цен на материалы и сырье, а также продукцию естественных монополий (электроэнергию, газ, транспортные тарифы);
- изменение структуры и конъюнктуры автомобильного рынка в сторону перспективных моделей, отвечающих требованиям европейских стандартов;
- рост конкуренции;
- старение основных фондов;
- платежеспособность потребителей продукции эмитента;

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:*

*Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на протяжении ближайших нескольких лет.*

*Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:*

- изменение структуры и конъюнктуры автомобильного рынка продиктовало новые пути подхода к внедрению прогрессивных высококачественных конструкций крепежных изделий, применению прогрессивных наукоемких технологических процессов, использованию современного высокопроизводительного оборудования;
- применение прогрессивных процессов производства позволяет снизить затраты и трудоемкость изготовления продукции, что в сочетании с повышением уровня качества повышает ее конкурентоспособность;
- не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны основных потребителей;
- обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента.

*Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:*

- усиление финансового контроля за платежеспособностью потребителей, введение программы по снижению издержек;
- внедрение стандарта качества ИСО/ТУ 16949;
- установление партнерских отношений деловых связей с производителями и поставщиками сырья, неукоснительное выполнение эмитентом своих договорных обязательств перед ними;
- проведение модернизации основных фондов.

*Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:*

- падение спроса на автомобили отечественного производства, в первую очередь ВАЗа и КАМАЗа;

- значительный рост стоимости сырья и оборудования.

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента

*Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента (включая конкурентов за рубежом):*

1. *ОАО «Красная Этна» г.Нижний Новгород.*

*Специализируется на выпуске автомобильного крепежа. Основные потребители: ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ», ОАО «Волжские моторы».*

2. *ОАО «Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей» г.Волгоград.*

*Специализация- производство крепежа на тракторные заводы и заводы, производящие сельхозтехнику.*

3. *ЗАО «Рославльский автоагрегатный завод».*

*Специализация – производство крепежных изделий, автомобильных узлов и компонентов.*

4. *ООО «Шатковский завод нормалей».*

*Специализация – производство автомобильного крепежа. Среди заказчиков автомобильного крепежа такие заводы как: ОАО «ГАЗ», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «ЗМЗ», ОАО «ПАЗ», ОАО «Голицинский автобусный завод».*

*Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):*

*с положительной степенью влияния:*

- высокое качество производимой продукции
- соответствие мировым и российским стандартам
- прогрессивные методы изготовления методом холодной объемной штамповки
- наличие в номенклатуре высокопрочного крепежа
- наличие в номенклатуре специализированных изделий

*с отрицательной степенью влияния:*

- в сравнении с конкурирующими предприятиями – высокие цены

*Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента:*

- дальнейшее снижение металлоемкости крепежных изделий путем внедрения новых материалов повышенной прочности;
- разработка совместно с научно-исследовательскими институтами и заводами-производителями металла технических условий и технологических процессов получения проката, обеспечивающего изготовление методом холодной высадки особо сложных прогрессивных конструкций крепежных изделий, а также деталей, получаемых в настоящее время методом точения на токарных автоматах;
- разработка и внедрение прогрессивных конструкций крепежа;
- производство крепежа не специфичного для автомобильной промышленности;
- дальнейшее внедрение новых марок смазочно-охлаждающих жидкостей, обеспечивающих достаточную стойкость конструкций холодновысадочного инструмента при производстве высокопрочных и сложных высокоточных крепежных изделий;
- модернизация действующего технологического оборудования с целью повышения его производительности и расширения технологических возможностей;
- оптимизация техпроцессов термообработки деталей, исключая возникновение трещин, а также техпроцессов холодной высадки сложно профильных деталей, предотвращающих возникновение дефектов;
- интенсивное решение задач по повышению качества продукции.

*Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.*

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

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

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

**Структура органов управления эмитента.**

**Органами управления общества являются:**

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

**В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.**

**Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия и аудитор общества.**

**Совет директоров, генеральный директор, ревизионная комиссия и аудитор общества избираются общим собранием акционеров.**

**Правление избирается советом директоров.**

**Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.**

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

**Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:**

**1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);**

**2) реорганизация общества;**

**3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**

**4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;**

**5) принятие решения об образовании единоличного исполнительного органа общества и досрочном прекращении его полномочий;**

**6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;**

**7) утверждение аудитора общества;**

**8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**

**9) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;**

**10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных посредством закрытой подписки;**

**11) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;**

**12) принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;**

**13) увеличение уставного капитала общества путем размещения обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;**

**14) размещение конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;**

**15) увеличение уставного капитала общества путем размещения обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;**

**16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;**

**17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;**

**18) 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);

19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

20) дробление и консолидация акций;

21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

26) 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;

27) 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;

28) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

30) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

31) определение рыночной стоимости имущества при совершении сделок с заинтересованностью в случаях, установленных действующим законодательством.

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

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение:

- бизнес-планов;

- годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

- смет использования прибыли, оставшейся по решению общего собрания акционеров в распоряжении 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 счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества; посредством открытой подписки;

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

9) размещение конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций посредством открытой подписки;

10) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;

11) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не

- конвертируемых в акции;
- 12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
  - 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
  - 14) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 15) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
  - 16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
  - 18) определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 20) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
  - 21) использование резервного фонда и иных фондов общества;
  - 22) 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 исполнительных органов общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
  - 23) 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;
  - 24) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
  - 25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 27) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 28) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
  - 29) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
  - 30) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
  - 31) принятие решения об образовании коллегиального исполнительного органа (правления) общества, об досрочном прекращении полномочий членов правления и об определении размера вознаграждений и компенсаций им;
  - 32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
  - 33) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
  - 34) принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет от 10 до 25 % балансовой стоимости активов общества;
  - 35) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 36) принятие решений об учреждении и (или) ликвидации дочерних и зависимых обществ. Утверждение учредительных документов дочерних обществ, внесение в них изменений и дополнений; назначение генеральных директоров дочерних обществ, досрочное прекращение их полномочий, где общество выступает единственным участником.
  - 37) принятие решений о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества, об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества;
  - 38) принятие рекомендации в отношении полученного обязательного или добровольного

предложения о приобретении акций общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении общества, в том числе в отношении его работников;

39) принятие решения о предложении общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов;

40) утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;

41) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

42) определение рыночной цены акций общества, поступивших в распоряжение общества, для целей их реализации;

43) принятие решения о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения;

44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

*Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:*

*Генеральный директор общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества:*

1) формирует, а также представляет на утверждение совету директоров состав коллегиального исполнительного органа общества;

2) распределяет обязанности между членами коллегиального исполнительного органа;

3) организует работу, председательствует на заседаниях коллегиального исполнительного органа и обеспечивает ведение протоколов заседаний;

4) утверждает организационную, управленческую и производственно-хозяйственную структуру общества;

5) организует общую разработку, утверждает и обеспечивает реализацию программы развития персонала;

6) утверждает штатное расписание общества;

7) заключает трудовые договоры с должностными лицами и работниками, устанавливает должностные оклады;

8) реализует право увольнения, перевода сотрудников, применяет к ним меры поощрения и взыскания;

9) совершает от имени общества все юридически значимые действия, распоряжается имуществом, за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров или правления общества;

10) в пределах своей компетенции использует средства создаваемых в обществе фондов и резервов, открывает банковские счета, является распорядителем кредитов;

11) обеспечивает разработку и представление годового отчета и бухгалтерского баланса;

12) обеспечивает реализацию решений общих собраний акционеров и совета директоров, а также обязательств перед бюджетом и контрагентами по договорам;

13) устанавливает перечень сведений, которые содержат коммерческую тайну или являются конфиденциальными;

14) предъявляет от имени общества претензии к юридическим и физическим лицам, удовлетворяет предъявляемые претензии;

15) обеспечивает использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

16) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда работникам общества, соблюдение требований законодательства о труде;

17) обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

18) обеспечивает соблюдение законности в деятельности общества;

19) обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность и несет ответственность за ее достоверность;

20) издает приказы, распоряжения и другие акты, входящие в его компетенцию и обязательные для исполнения всеми работниками;

21) осуществляет надзор за деятельностью структурных подразделений общества;

22) обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;

23) утверждает порядок и условия сбыта продукции;

- 24) утверждает Политику руководства и Цели коллектива в области качества;  
 25) обеспечивает функционирование и улучшение системы менеджмента качества;  
 26) решает иные вопросы руководства.

Генеральный директор без доверенности действует от имени акционерного общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (заключает договоры/контракты, соглашения, выдает доверенности на их совершение).

К компетенции коллегиального исполнительного органа (правления) общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью общества:

- 1) принятие решения о совершении от имени общества сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением имущества или отчуждением (либо возможностью отчуждения) обществом прямо или косвенно имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок) составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;
- 2) разработка и представление на утверждение совета директоров долгосрочных программ развития общества, проектов планов, отчетов;
- 3) принятие решения о заключении коллективного договора и осуществление контроля за его исполнением;
- 4) организация исполнения решений общего собрания акционеров;
- 5) организация исполнения решений совета директоров;
- 6) обеспечение соблюдения обществом действующего законодательства;
- 7) принятие решения о получении долгосрочных кредитов;
- 8) административно - распорядительная деятельность по управлению обществом;
- 9) подготовка материалов и предложений для рассмотрения советом директоров;
- 10) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и РБ, за исключением вопросов отнесенных к компетенции собрания и совета директоров общества.

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.belzan.ru](http://www.belzan.ru)

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

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

ФИО: *Закиров Дильфат Минияхметович*

(*председатель*)

Год рождения: *1951*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "БелЗАН"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.00012*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.00006*

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

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

эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Евдокимов Юрий Михайлович***

Год рождения: ***1978***

Образование:  
***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	Комитет по управлению собственностью Белебеевского района и г.Белебея	исполняющий обязанности председателя
2006	наст.время	Комитет по управлению собственностью Минземимущества РБ по Белебеевскому району и г.Белебею	председатель

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Кулаков Игорь Александрович**

Год рождения: **1966**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	ОАО "БелЗАН"	заместитель коммерческого директора
2007	наст. время	ОАО "БелЗАН"	директор по бережливому производству

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

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Майстренко Виктор Владимирович**

Год рождения: **1956**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	ОАО "БелЗАН"	заместитель генерального

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Сивьюк Андрей Изосимович***

Год рождения: ***1969***

Образование:  
***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2005	ОАО "Молот"	директор по обеспечению сохранности собственности
2005	наст. время	ОАО "БелЗАН"	директор по безопасности

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Овчинников Сергей Васильевич**

Год рождения: **1964**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО "САЗ"	директор по контроллингу и аудиту - начальник КРУ
2005	2006	ОАО "САЗ"	директор по коммерческим вопросам
2007	2007	ОАО "БелЗАН"	директор по бережливому производству
2007	2009	ОАО "БелЗАН"	первый заместитель генерального директора
2009	наст. время	ОАО "БелЗАН"	генеральный директор

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Скворцова Светлана Степановна*

Год рождения: *1957*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО "БелЗАН"	заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам
2005	наст. время	ОАО "БелЗАН"	директор по экономике и финансам

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

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Леженина Светлана Геннадьевна*

Год рождения: *1964*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО "БелЗАН"	заместитель директора по экономике
2006	наст. время	ОАО "БелЗАН"	директор по персоналу

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Шевчук Андрей Николаевич***

Год рождения: ***1959***

Образование:  
***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	Профком ОАО "БелЗАН"	председатель

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.00014***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.00007***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Овчинников Сергей Васильевич***

Год рождения: ***1964***

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО "САЗ"	директор по контроллингу и аудиту - начальник КРУ
2005	2006	ОАО "САЗ"	директор по коммерческим вопросам
2007	2007	ОАО "БелЗАН"	директор по бережливому производству
2007	2009	ОАО "БелЗАН"	первый заместитель генерального директора
2009	наст. время	ОАО "БелЗАН"	генеральный директор

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: *Овчинников Сергей Васильевич*

*(председатель)*

Год рождения: *1964*

Образование:

*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО "САЗ"	директор по контроллингу и аудиту - начальник КРУ
2005	2006	ОАО "САЗ"	директор по коммерческим вопросам
2007	2007	ОАО "БелЗАН"	директор по бережливому производству
2007	2009	ОАО "БелЗАН"	первый заместитель генерального директора
2009	наст. время	ОАО "БелЗАН"	генеральный директор

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

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Буйлов Александр Сергеевич*

Год рождения: *1950*

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО "БелЗАН"	заместитель генерального директора - коммерческий директор
2005	наст. время	ОАО "БелЗАН"	заместитель генерального директора - директор по основному производству

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Зернаев Виктор Александрович**

Год рождения: **1953**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО "БелЗАН"	заместитель генерального директора - директор по основному производству
2005	2005	ОАО "БелЗАН"	заместитель генерального директора - директор по маркетингу и сбыту
2005	наст. время	ОАО "БелЗАН"	директор по маркетингу и

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Василькова Нелли Таймасовна**

Год рождения: **1964**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	ОАО "БелЗАН"	главный бухгалтер

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Сорокин Алексей Александрович***

Год рождения: ***1963***

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	ОАО "БелЗАН"	коммерческий директор

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Хайруллин Фаниль Асгатович***

Год рождения: ***1949***

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	ОАО "БелЗАН"	начальник центра стратегического планирования

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Хайруллин Иршат Мунирович***

Год рождения: ***1961***

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	ОАО "БелЗАН"	директор по качеству

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

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

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

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Майстренко Виктор Владимирович**

Год рождения: **1956**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст время	ОАО "БелЗАН"	заместитель генерального директора - технический директор

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).  
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	526 260
Заработная плата	3 863 014
Премии	165 150
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	4 554 424

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Выплаты членам органов управления осуществляются эмитентом на основании заключенных с ними трудовых договоров в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Кроме того, согласно Положению «О совете директоров», по решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. Иных соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.**

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

**Указанных фактов не было**

Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение	
Заработная плата	3 397 387
Премии	645 533
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	4 042 920

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Выплаты членам органов управления осуществляются эмитентом на основании заключенных с ними трудовых договоров в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Иных соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.**

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

**Указанных фактов не было**

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

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

**Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В компетенцию ревизионной комиссии 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;
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- 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, распределение 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, правлением, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

**Эмитентом создана служба внутреннего аудита**

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:

**Срок работы - с 01.07.2002г.**

**Внутренний аудит осуществляется самостоятельным структурным подразделением эмитента – службой директора по бережливому производству. Подчиняется генеральному директору.**

**Ключевые сотрудники:**

**директор по бережливому производству – Кулаков Игорь Александрович, начальник отдела – Зайнуллин Ильгиз Анварович.**

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

- **повышение персональной ответственности должностных лиц и обеспечение контроля своевременного и качественного исполнения нормативных документов при осуществлении производственной и финансово-хозяйственной деятельности,**
- **организация разработки и контроль реализации мероприятий, направленных на повышение экономической эффективности, сокращение издержек производства, оптимизацию состава активов и улучшение финансового состояния предприятия,**
- **соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления отчетности, приемки, хранения и расходования товарно-материальных ценностей, денежных средств и прочих активов.**

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:

**Взаимодействие с внешним аудитором общества отсутствует.**

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

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

ФИО: **Лапкина Марина Ивановна**

Год рождения: **1973**

Образование:  
**средне-специальное**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	Финансовое управление администрации Белебеевского района и г.Белебея	экономист

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Дробинина Светлана Викторовна**  
**(председатель)**

Год рождения: **1961**

Образование:  
**средне-специальное**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "БелЗАН"	зам. главного бухгалтера
2009	наст. время	ОАО "БелЗАН"	начальник бюро ОБУиК

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Короткова Мадина Мирзаязовна**

Год рождения: **1952**

Образование:  
**средне-специальное**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	ОАО "БелЗАН"	заместитель начальника финансового отдела

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Таганина Наталья Юрьевна**

Год рождения:

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст. время	ЗАО ГК "СОК"	ведущий экономист отдела анализа финансовой деятельности Управления экономики и финансов

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Тахаутдинова Флюза Рашитовна**

Год рождения: **1964**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	ОАО "БелЗАН"	заместитель начальника отдела ревизий

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

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

Вознаграждение	35 000
Заработная плата	530 815
Премии	75 163
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
***Выплаты членам ревизионной комиссии осуществляются эмитентом на основании заключенных с ними трудовых договоров в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Кроме того, согласно Положению «О ревизионной комиссии» в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров в пределах, рекомендованных советом директоров эмитента. Иных соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.***

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

*Указанных фактов не было*

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **4 640**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**

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

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

##### ***Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "КАСТОДИАН"***

Место нахождения

***443082 Россия, Самара, К.Маркса 17***

ИНН: ***6311113872***

ОГРН:

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **163-12426-000100**

Дата выдачи: **11.08.2009**

Дата окончания действия:

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **346 257 997**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **1 825 039**

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

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

*Указанной доли нет*

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

*Указанной доли нет*

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

*Указанной доли нет*

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

*Правительство Республики Башкортостан использует в отношении общества специальное право ("золотая акция"). Срок действия: бессрочное право*

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

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

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.05.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «КАМЕЛИЯ»**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.64**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.8**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Траст»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Иж-Траст»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.72**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.88**

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.95**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.87**

Полное фирменное наименование: **Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан**

Сокращенное фирменное наименование: **МИО РБ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **30.26**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.35**

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.05**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.97**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.04.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Траст» (номинальный держатель)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Иж-Траст»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **72.24**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **77.07**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Траст»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Иж-Траст»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.72**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.88**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.09.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Траст» (номинальный держатель)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Иж-Траст»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **72.24**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **77.07**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Траст»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Иж-Траст»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.72**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.88**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.04.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «СТАЙЛ»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «СТАЙЛ»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.37**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.49**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «КАМЕЛИЯ»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «КАМЕЛИЯ»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.52**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ИНТЭК»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИНТЭК»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.56**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.69**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «МАРИОТ»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «МАРИОТ»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.42**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.55**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ИНТАЙМ»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИНТАЙМ»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.44**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.56**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.08.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «СТАЙЛ»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «СТАЙЛ»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.37**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.49**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «КАМЕЛИЯ»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «КАМЕЛИЯ»**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.52**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ИНТЭК»**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.56**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.69**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «МАРИОТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «МАРИОТ»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.55**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ИНТАЙМ»**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.44**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.56**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **31.01.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «СТАЙЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «СТАЙЛ»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.49**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «КАМЕЛИЯ»**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.49**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ИНТЭК»**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.56**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.69**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «МАРИОТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «МАРИОТ»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.55**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ИНТАЙМ»**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.44**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.56**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.08.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Траст» (номинальный держатель)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Иж-Траст»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **97.91**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **98.31**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.04.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Иж-Траст» (номинальный держатель)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Иж-Траст»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.07**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.34**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.04.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "КАСТОДИАН" (номинальный держатель)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "КАСТОДИАН"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.45**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.59**

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

*Указанных сделок не совершалось*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

В отчетном квартале изменения в учетную политику общества на 2010 год не вносились.

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **545 433 790.93**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **236 410 852.9**

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

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

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

*Указанных изменений не было*

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

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

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

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **360 378 991**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **358 038 870**

Размер доли в УК, %: **99.35065**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **2 340 121**

Размер доли в УК, %: **0.64935**

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

## **ЭМИТЕНТА**

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

Дата изменения размера УК: **06.02.2003**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **9 360 498**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **7 020 370**

Размер доли в УК, %: **74.999963**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **2 340 128**

Размер доли в УК, %: **25.000037**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **9 360 491**

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

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

**11.01.2003**

Номер протокола: **б/н**

Дата изменения размера УК: **03.04.2007**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **9 360 491**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **7 020 370**

Размер доли в УК, %: **75.000019**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **2 340 121**

Размер доли в УК, %: **24.999981**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **360 378 991**

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

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

**26.10.2006**

Номер протокола: **б/н**

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

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **Резервный фонд формируется в**

*размере не менее 5 процентов уставного капитала общества.*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0

Направления использования данных средств:

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

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

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

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества и (или) о реорганизации общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «Республика Башкортостан» и «Автонормаль».*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. Требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут быть представлены также, как предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

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

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в выборные органы общества должно содержать имя и данные документа,*

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционером), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю Совета директоров общества или иному лицу уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи). Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизионной комиссии общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершённый отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

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

**Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.**

#### **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**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество "ОСВАР"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОСВАР"**

Место нахождения

**Россия, г.Вязники,**

ИНН: **3303001023**

ОГРН:

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **18.26**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **18.62**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Белспринг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Белспринг"**

Место нахождения

**452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А**

ИНН: **0255016720**

ОГРН: **1100255000560**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **50**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Самарская Оздоровительная Компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СОК"**

Место нахождения

**452000 Россия, РБ, г.Белебей, Войкова 125**

ИНН: **0255011182**

ОГРН: **1030200943101**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

## 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

## 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

Категория акций: *обыкновенные*

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **358 038 870**

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: **148 981 500**

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
22.08.2002	1-01-02198-Е
14.12.2006	1-01-02198-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту). Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества также имеют право:*

*- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;*

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

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

*принадлежащих им акций соответствующей категории(типа);*

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

*- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;*

*- акционеры, не участвующие в общем собрании акционеров или голосовавшие против по вопросу о реорганизации общества или об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, вправе потребовать от общества выкупа акций общества по их рыночной стоимости;*

*- акционеры имеют право на получение денежных средств и (или) ценных бумаг на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, предусматривающего выплату акционерам денежных средств или передачу им ценных бумаг;*

*- акционеры имеют право принять добровольное или обязательное предложение акционера о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, а также право потребовать от акционера, который совместно со своими аффилированными лицами, приобрел 95% акций общества, выкупить акции по рыночной цене;*

*- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания. Владельцы голосующих акций, кроме акций, находящихся в распоряжении общества, вправе:*

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

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

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

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

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

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

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

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **2 340 121**

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

Количество объявленных акций: **0**

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
22.08.2002	2-01-02198E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Привилегированные акции общества одного типа предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.*

*Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров.*

*Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".*

*Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.*

*Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества.*

*Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа "А" определяется путем деления 10 процентов чистой прибыли акционерного общества, полученной по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, на число привилегированных акций типа А.*

*При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции (типа "А"), размер дивиденда, выплачиваемого по последней, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.*

*Акционеры - владельцы привилегированных акций общества также имеют право:*

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- акционеры, не участвующие в общем собрании акционеров или голосовавшие против по вопросу о реорганизации общества или об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, вправе потребовать от общества выкупа акций общества по их рыночной стоимости;
- акционеры имеют право на получение денежных средств и (или) ценных бумаг на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, предусматривающего выплату акционерам денежных средств или передачу им ценных бумаг;
- акционеры имеют право принять добровольное или обязательное предложение акционера о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, а также право потребовать от акционера, который совместно со своими аффилированными лицами, приобрел

*95% акций общества, выкупить акции по рыночной цене.*

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

*Привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом) является голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания и предоставляет их владельцу право:*

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

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

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

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

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

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

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

*Данное право прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.*

*Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.*

*Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда.*

*Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:*

*- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;*

*- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

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

## 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью «Региональная Регистрационная Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РПК»*

Место нахождения: *443011, РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35*

ИНН: *3327403074*

ОГРН: *1023301282828*

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

Номер: *10-000-1-00308*

Дата выдачи: *19.03.2004*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *02.09.2005*

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

*Международные договоры Российской Федерации и Соглашения Правительства Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*

*Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (в ред.*

*Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 02.01.2000 N 13-ФЗ, от 05.08.2000 N 118-ФЗ (ред. 24.03.2001), от 28.12.2001 N 180-ФЗ, от 29.12.2001 N 190-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ, Федеральных законов от 06.06.2003 N 65-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.07.2003 N 104-ФЗ, от 23.12.2003 N 185-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 01.07.2005 N 78-ФЗ, от 04.11.2005 N 137-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 30.12.2006 N 265-ФЗ, от 30.12.2006 N 268-ФЗ, от 26.04.2007 N 64-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 17.05.2007 N 84-ФЗ, от 26.06.2008 N 103-ФЗ, от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 24.11.2008 N 205-ФЗ, от 26.11.2008 N 224-ФЗ, от 19.07.2009 N 195-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 281-ФЗ, от 28.11.2009 N 283-ФЗ, от 17.12.2009 N 318-ФЗ, от 29.12.2009 N 383-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 30.03.1999 N 51-ФЗ, от 31.07.1998 N 147-ФЗ (ред. 09.07.2002), Определением Конституционного Суда РФ от 06.12.2001 N 257-О, Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.03.2009 N 5-П).*

*Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (в ред.*

*Федеральных законов от 05.08.2000 N 118-ФЗ, от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 30.05.2001 N 71-ФЗ, от 06.08.2001 N 110-ФЗ, от 07.08.2001 N 118-ФЗ, от 08.08.2001 N 126-ФЗ, от 27.11.2001 N 148-ФЗ, от*

29.11.2001 N 158-ФЗ, от 28.12.2001 N 179-ФЗ (ред. 31.12.2002), от 29.12.2001 N 187-ФЗ, от 31.12.2001 N 198-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 24.07.2002 N 104-ФЗ, от 24.07.2002 N 110-ФЗ (ред. 31.12.2002), от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 27.12.2002 N 182-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002 N 190-ФЗ, от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 31.12.2002 N 193-ФЗ, от 31.12.2002 N 196-ФЗ, от 06.05.2003 N 51-ФЗ, от 22.05.2003 N 55-ФЗ, Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ, Федеральных законов от 06.06.2003 N 65-ФЗ, от 23.06.2003 N 78-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.07.2003 N 105-ФЗ, от 07.07.2003 N 110-ФЗ, от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 11.11.2003 N 139-ФЗ, от 11.11.2003 N 147-ФЗ, от 11.11.2003 N 148-ФЗ, от 08.12.2003 N 163-ФЗ, от 23.12.2003 N 178-ФЗ, от 05.04.2004 N 16-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 30.06.2004 N 60-ФЗ, от 30.06.2004 N 62-ФЗ, от 20.07.2004 N 65-ФЗ, от 20.07.2004 N 66-ФЗ, от 20.07.2004 N 70-ФЗ, от 28.07.2004 N 83-ФЗ, от 28.07.2004 N 84-ФЗ, от 28.07.2004 N 86-ФЗ, от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 18.08.2004 N 102-ФЗ, от 20.08.2004 N 103-ФЗ, от 20.08.2004 N 105-ФЗ, от 20.08.2004 N 107-ФЗ, от 20.08.2004 N 108-ФЗ, от 20.08.2004 N 109-ФЗ, от 20.08.2004 N 110-ФЗ, от 20.08.2004 N 112-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 04.10.2004 N 124-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 29.11.2004 N 141-ФЗ, от 28.12.2004 N 183-ФЗ, от 29.12.2004 N 203-ФЗ, от 29.12.2004 N 204-ФЗ, от 29.12.2004 N 208-ФЗ, от 30.12.2004 N 212-ФЗ, от 18.05.2005 N 50-ФЗ, от 03.06.2005 N 55-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 18.06.2005 N 62-ФЗ, от 18.06.2005 N 63-ФЗ, от 18.06.2005 N 64-ФЗ, от 29.06.2005 N 68-ФЗ, от 30.06.2005 N 71-ФЗ, от 30.06.2005 N 74-ФЗ, от 01.07.2005 N 78-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 21.07.2005 N 106-ФЗ, от 21.07.2005 N 107-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 22.07.2005 N 118-ФЗ, от 22.07.2005 N 119-ФЗ, от 20.10.2005 N 131-ФЗ, от 05.12.2005 N 155-ФЗ, от 06.12.2005 N 158-ФЗ, от 20.12.2005 N 168-ФЗ, от 31.12.2005 N 201-ФЗ, от 31.12.2005 N 205-ФЗ, от 10.01.2006 N 16-ФЗ, от 28.02.2006 N 28-ФЗ, от 13.03.2006 N 39-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 30.06.2006 N 93-ФЗ, от 18.07.2006 N 119-ФЗ, от 26.07.2006 N 134-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 27.07.2006 N 144-ФЗ, от 27.07.2006 N 151-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 03.11.2006 от 03.06.2006 N 75-ФЗ, от 30.06.2006 N 93-ФЗ, от 18.07.2006 N 119-ФЗ, от 26.07.2006 N 134-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 27.07.2006 N 144-ФЗ, от 27.07.2006 N 151-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 03.11.2006 N 175-ФЗ, от 03.11.2006 N 176-ФЗ, от 03.11.2006 N 177-ФЗ, от 03.11.2006 N 178-ФЗ, от 10.11.2006 N 191-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 05.12.2006 N 208-ФЗ, от 29.12.2006 N 244-ФЗ, от 30.12.2006 N 268-ФЗ, от 30.12.2006 N 276-ФЗ, от 23.03.2007 N 38-ФЗ, от 16.05.2007 N 75-ФЗ, от 16.05.2007 N 76-ФЗ, от 16.05.2007 N 77-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 17.05.2007 N 84-ФЗ, от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 19.07.2007 N 195-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ, от 30.10.2007 N 239-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 04.11.2007 N 255-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 08.11.2007 N 261-ФЗ, от 29.11.2007 N 284-ФЗ, от 29.11.2007 N 285-ФЗ, от 01.12.2007 N 310-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 30.04.2008 N 55-ФЗ, от 26.06.2008 N 103-ФЗ, от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 22.07.2008 N 121-ФЗ, от 22.07.2008 N 135-ФЗ, от 22.07.2008 N 142-ФЗ, от 22.07.2008 N 155-ФЗ, от 22.07.2008 N 158-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 13.10.2008 N 172-ФЗ, от 24.11.2008 N 205-ФЗ, от 24.11.2008 N 208-ФЗ, от 24.11.2008 N 209-ФЗ, от 26.11.2008 N 224-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 04.12.2008 N 251-ФЗ, от 22.12.2008 N 263-ФЗ, от 22.12.2008 N 264-ФЗ, от 22.12.2008 N 272-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 25.12.2008 N 282-ФЗ, от 30.12.2008 N 305-ФЗ, от 30.12.2008 N 311-ФЗ, от 30.12.2008 N 314-ФЗ, от 30.12.2008 N 323-ФЗ, от 14.03.2009 N 36-ФЗ, от 28.04.2009 N 67-ФЗ, от 03.06.2009 N 117-ФЗ, от 03.06.2009 N 120-ФЗ, от 28.06.2009 N 125-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от 17.07.2009 N 161-ФЗ, от 17.07.2009 N 165-ФЗ, от 18.07.2009 N 188-ФЗ, от 19.07.2009 N 201-ФЗ, от 19.07.2009 N 202-ФЗ (ред. 27.12.2009), от 19.07.2009 N 204-ФЗ, от 19.07.2009 N 205-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 27.09.2009 N 220-ФЗ, от 30.10.2009 N 242-ФЗ, от 09.11.2009 N 253-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 275-ФЗ, от 25.11.2009 N 276-ФЗ, от 25.11.2009 N 281-ФЗ, от 28.11.2009 N 282-ФЗ, от 28.11.2009 N 283-ФЗ, от 28.11.2009 N 284-ФЗ, от 28.11.2009 N 287-ФЗ, от 17.12.2009 N 316-ФЗ, от 17.12.2009 N 318-ФЗ, от 27.12.2009 N 368-ФЗ, от 27.12.2009 N 379-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ, Определением Конституционного Суда РФ от 14.01.2003 N 129-О, Федеральными законами от 23.12.2003 N 186-ФЗ, от 29.12.2004 N 205-ФЗ, Определениями Конституционного Суда РФ от 13.06.2006 N 272-О, от 13.06.2006 N 274-О, Федеральным законом от 24.07.2007 N 198-ФЗ, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 22.06.2009 N 10-П, от 23.12.2009 N 20-П).

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 20.08.2004 N 118-ФЗ, от 11.11.2004 N 139-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 31.12.2005 N 204-ФЗ, от 10.01.2006 N 16-ФЗ, от 18.02.2006 N 26-ФЗ, от 30.12.2006 N 266-ФЗ, от 06.06.2007 N 88-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 26.06.2008 N 103-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 30.12.2008 N 314-ФЗ, от 09.04.2009 N 58-ФЗ, от 24.07.2009 N 207-ФЗ, от 13.10.2009 N 231-ФЗ, от 13.10.2009 N 232-ФЗ, от 25.11.2009 N 267-ФЗ, от 28.11.2009 N 290-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 N 186-ФЗ, от 19.12.2006 N 238-ФЗ, от 24.07.2007 N 198-ФЗ, от 24.11.2008 N 205-ФЗ).

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред.

*Федеральных законов от 03.02.1996 N 17-ФЗ, от 31.07.1998 N 151-ФЗ, от 05.07.1999 N 126-ФЗ, от 08.07.1999 N 136-ФЗ, от 19.06.2001 N 82-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 23.12.2003 N 181-ФЗ, от 23.12.2003 N 185-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 29.07.2004 N 97-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 29.12.2004 N 192-ФЗ, от 30.12.2004 N 219-ФЗ, от 21.07.2005 N 106-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 29.12.2006 N 246-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ, от 02.11.2007 N 248-ФЗ, от 04.12.2007 N 325-ФЗ, 03.03.2008 N 20-ФЗ, 08.04.2008 N 46-ФЗ, от 30.12.2008 N 315-ФЗ, от 28.02.2009 N 28-ФЗ, от 28.04.2009 N 73-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 25.11.2009 N 281-ФЗ, от 27.12.2009 N 352-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 N 4-П, Федеральными законами от 08.07.1999 N 144-ФЗ, от 27.10.2008 N 175-ФЗ).*

*Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. Федеральных законов от 26.11.1998 N 182-ФЗ, от 08.07.1999 N 139-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от 28.12.2002 N 185-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 28.07.2004 N 89-ФЗ, от 07.03.2005 N 16-ФЗ, от 18.06.2005 N 61-ФЗ, от 27.12.2005 N 194-ФЗ, от 05.01.2006 N 7-ФЗ, от 15.04.2006 N 51-ФЗ, от 27.07.2006 N 138-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 30.12.2006 N 282-ФЗ, от 26.04.2007 N 63-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ, от 06.12.2007 N 334-ФЗ, от 06.12.2007 N 336-ФЗ, 27.10.2008 N 176-ФЗ, от 22.12.2008 N 266-ФЗ, от 30.12.2008 N 320-ФЗ, от 09.02.2009 N 9-ФЗ, от 28.04.2009 N 74-ФЗ, от 03.06.2009 N 115-ФЗ, от 19.07.2009 N 205-ФЗ, от 25.11.2009 N 281-ФЗ, от 27.12.2009 N 352-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 18.07.2009 N 181-ФЗ).*

*Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном контроле и валютном регулировании» (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 26.07.2006 N 131-ФЗ, от 30.12.2006 N 267-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 05.07.2007 N 127-ФЗ, от 30.10.2007 N 242-ФЗ, от 22.07.2008 N 150-ФЗ).*

*Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 03.06.2006 N 75-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 29.04.2008 N 58-ФЗ).*

*Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (в ред. Федеральных законов от 02.01.2000 N 22-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ).*

*Закон РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 (ред. от 10.01.2003) «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (в ред. Федеральных законов от 19.06.1995 N 89-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ).*

*Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.07.2004 N 88-ФЗ, от 16.11.2005 N 145-ФЗ, от 27.07.2006 N 147-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 12.04.2007 N 51-ФЗ, от 19.07.2007 N 197-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 28.11.2007 N 275-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 17.07.2009 N 163-ФЗ).*

*Приказы, Письма, Инструкции, Указания Министерства финансов РФ, Центрального Банка России, Федеральной службы по финансовым рынкам, Государственного таможенного комитета, Федеральной налоговой службы.*

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

*Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.*

### **I. Налог на прибыль организаций.**

**1. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО «БелЗАН» российским организациям. ОАО «БелЗАН», осуществляя выплату дивидендов, признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:  $H=KxСнх(д-Д)$ ,**

*где:*

*H - сумма налога, подлежащего удержанию;*

*K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика -*

получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп.1 и пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (0% и 9% соответственно);

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

## **2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО «БелЗАН» иностранным организациям.**

При выплате дивидендов иностранным организациям ОАО «БелЗАН», являясь налоговым агентом, определяет налоговую базу налогоплательщиков - получателей дивидендов по каждой такой выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой в соответствии с п.3 ст.275 НК РФ применяется налоговая ставка, установленная пп.3 п.3 ст.284 НК РФ (15%).

В силу п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст. 312 НК РФ. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

## **3. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.**

В соответствии с п.2 ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.

Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно.

При этом налогоплательщик определяет налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных ст.283 НК РФ. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, по операциям с ценными бумагами, налог исчисляется по ставке 20%. Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, облагаются налогом на прибыль организаций по ставке 20%.

## **II. Налог на доходы физических лиц.**

## **1. Налогообложение дивидендов.**

Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% в порядке, предусмотренном ст.275 указанного Кодекса.

В соответствии с нормами п.2 ст.275 НК РФ сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$$H=K \times C_n \times x (d-D),$$

где:

*H* - сумма налога, подлежащего удержанию;

*K* - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

*C<sub>n</sub>* - соответствующая налоговая ставка, установленная п. 4 ст.224 НК РФ (9%);

*d* - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;

*D* - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

При выплате дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней с 1 января 2008 года применяется ставка 15% (п.3 ст.224 НК РФ).

В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для получения налоговых привилегий, предусмотренных международным договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской Федерации 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. Подтверждение может быть представлено как до уплаты, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение налоговых привилегий.

## **2. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.**

При определении налоговой базы по доходам, полученным от продажи ценных бумаг, в том числе акций, налогоплательщик имеет право уменьшить полученный доход на фактически произведенные и документально подтвержденные расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

При этом право применения налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов при реализации ценных бумаг, включая акции, с 1 января 2007 года утрачено.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со ст.228 НК РФ.

Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица		
	Рос. орган.	Иностр. орган, осуц-щие деят-ть ч/з пост. представ-во	Иностр. орган, не осуц-щие деят-ть ч/з пост. представ-во	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	20%	20%	20%	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	20%	20%	20%	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9 % (0%)	9%	15%	9%	15%

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

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

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **3 мес.**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **14.06.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **26.04.2007**

Дата составления протокола: **28.06.2007**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.01**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **3 580 388.7**

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

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.17**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **397 820.57**

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**до конца 2007 года**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**деньгами**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**Неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами; неверные (неполные, устаревшие) данные о реквизитах банковского счета акционеров; неверные (неполные, устаревшие) паспортные данные и сведения о почтовом адресе акционеров**

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **6 мес.**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **27.09.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **16.08.2007**

Дата составления протокола: **10.10.2007**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.11**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **39 384 275.7**

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

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1.97**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **4 610 038.37**

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**до конца 2007 года**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**деньгами**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**Неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами; неверные (неполные, устаревшие) данные о реквизитах банковского счета акционеров; неверные (неполные, устаревшие) паспортные данные и сведения о почтовом адресе акционеров**

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **6 мес.**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **12.09.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **01.08.2008**

Дата составления протокола: **26.09.2008**

Номер протокола: *б/н*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.05**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **17 901 943.5**

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

Категория (тип) акций: *привилегированные, тип А*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.85**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **1 989 102.85**

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*до конца 2008 года*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*деньгами*

*Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме*

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

*Неявка акционеров для получения дивидендов наличными денежными средствами; неверные (неполные, устаревшие) данные о реквизитах банковского счета акционеров; неверные (неполные, устаревшие) паспортные данные и сведения о почтовом адресе акционеров*

*Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2007 год (1 квартал и полугодие 2007 года), руб.: 47 488 162,23*

*Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2008 год, руб.: 318 610,50*

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

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

*иных сведений нет*

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

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