

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Красногвардейский Крановый завод»

Код эмитента: 32345-D

за: II квартал 2009 года

Место нахождения: Свердловская область, Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Дзержинского.2

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

Генеральный директор
12 августа 2009 г.

С.З. Микушин

И.О.Главного бухгалтера
12 августа 2009 г.

Н.М.Грошева

М.П.

Контактное лицо: Грошева Наталья Михайловна

Тел.: 8 343 63-44-899 Факс: 8 343 63-44-996

Адрес электронной почты: kkz_mail@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.uralzavod.com

Оглавление:

	Страница
Введение	4
1. Краткие сведения	4
Лица, входящие в состав органов управления	4
Сведения о банковских счетах эмитента	4
Сведения об аудиторе	4
Сведения об оценщике	5
Сведения о консультанте	5
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	5
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	5
Рыночная капитализация	5
Обязательства эмитента	5
Риски	6
3. Подробная информация об эмитенте	6
История создания и развитие эмитента	6
Основная хозяйственная деятельность эмитента	7
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах	8
Дочерние и зависимые хозяйственные общества	8
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента	8
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	8
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	8
Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	9
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	10
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	10
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	12
Сведения о размере вознаграждения по каждому органу управления эмитента	12
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	12
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	13
Сведения о размере вознаграждения по органу контроля	14
Данные о сотрудниках (работниках) эмитента	14
6. Сведения об участниках эмитента и о совершенных сделках с заинтересованностью	14
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	14
Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее	14

чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций	
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее 5% его обыкновенных акций	15
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	16
Сведения о дебиторской задолженности	16
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	16
Годовая бухгалтерская отчетность	16
Квартальная бухгалтерская отчетность Бухгалтерский баланс	17
Форма № 2 Отчет о прибылях и убытках	19
Сведения об общей сумме экспорта	19
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента	21
Сведения об участии эмитента в судебных процессах	21
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	21
Сведения о размере, структуре уставного капитала	21
Сведения о формировании и использовании резервного фонда	21
Сведения об организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее чем 5% обыкновенных акций	22
Сведения о выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитентом	23
Сведения об обеспечении по облигациям	23
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	24
Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	24

ВВЕДЕНИЕ

Основание возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций, указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента неограниченному кругу лиц.

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

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. Члены совета директоров эмитента.

Ф.И.О.: Мокосеев Алексей Иванович;
Микушин Сергей Зотеевич;
Нагимова Венера Асхатовна;
Муллахметова Гульсина Ахматнуровна;
Гайсин Малик Фавзавиевич.

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор Микушин Сергей Зотеевич

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Екатеринбургский филиал Банка «Вятич» (ОАО) г. Екатеринбург
Сокращенное наименование кредитной организации: Екатеринбургский ф-л АКБ «Вятич» (ОАО)
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пер. Банковский 9А.
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6227005702
Номера и типы счетов: расчетный счет 40702810900010000384
БИК: 046568933
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000933 в ЕРКЦ г. Екатеринбурга

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр аудита и оценки».
Сокращенное наименование: ООО «Межрегиональный центр аудита и оценки».
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 9
Тел.: (343) 371-41-76 Факс: (3432) 371-19-46
Адрес электронной почты: mcaudit@mail.ru
Данные о лицензии аудитора:
№ Е 000100 от 20 мая 2002г.,
выдана Министерством финансов РФ, сроком на 5 лет.
Приказ Минфина РФ № 348 от 19.04.2007г. о продлении лицензии на 5 лет.

Наименование задолженности	Отчетная дата	Срок наступления платежа	
		До одного года	Свыше одного года
Кредиторская всего 2008	139425		
в т. ч. поставщики и подрядчики, тыс. руб.	2008 г.	19448	4050
в т.ч. просроченная	2008 г.	17190	4050
Перед персоналом организации, тыс. руб.	2008 г.	2634	-
Перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	2008 г	7144	-
Займы, всего, тыс.руб.	2008 г.	6256	-
Прочая задолженность, тыс.руб.	2008 г	12016	94133
Кредиторская всего 2 квартал 2009	141877	134238	7639
в т. ч. поставщики и подрядчики, тыс. руб.	2 кв.2009	22215	7639
в т.ч. просроченная	2 кв.2009	20932	7639
Перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.		4915	-
Перед персоналом организации, тыс. руб.	2 кв. 2009 г.	2069	-
в т.ч. просроченная		-	-
Займы всего	2 кв.2009	6262	-
в т.ч. просроченная		-	-
Прочая задолженность	2 кв. 2009г	10906	94133

2.3.2 Кредитная история (заполняется при условии, если сумма основного долга по кредитному договору и (или) договорам займа составляет 5% и более балансовой стоимости активов):нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам:

Общая сумма обязательств из предоставленного обеспечения (залога, поручительства): нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента: нет.

2. **Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:** эмиссионные ценные бумаги размещались в процессе приватизации.

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

III. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Красногвардейский Крановый завод».

Сокращенное наименование: ОАО «ККЗ».

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

Текущее наименование введено: 10.11.1996 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:

для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года

Дата государственной регистрации эмитента: 04.03.1994 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: номер 0324, серия II-AИ

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация МО «Артемовский район»

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 12.11.2002г.

Основной государственный регистрационный номер: 1026600579334

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г.

Артемовскому Свердловской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента:

Эмитент создан в порядке приватизации государственного предприятия Красногвардейский Крановый завод».

Срок существования эмитента: с 01.12.1930 г.

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

Цель создания: осуществление коммерческой деятельности.

Миссия эмитента: нет.

Иная информация: нет.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Свердловская область, Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Дзержинского, 2.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Свердловская область, Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Дзержинского, 2.

Тел.: 34363 44896

Факс: 34363 44996

Адрес страницы в сети Интернет – www.krantal.com.

Адрес электронной почты: kkz_mail@mail.ru

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В

Тел.: 095 221-13-35 Факс: 095 221-13-33

Адрес электронной почты: нет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 6602001676

3.1.6. Филиалы и представительства: нет

3.2. Основная хозяйственная деятельность.

3.2.1. Отраслевая принадлежность: код ОКВЭД
29.22.1., 74.13.1., 51.70., 55.51., 52.11.2., 5165.3., 60.24., 36.11., 36.12., 29.23.2., 01.23., 51.19.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность: производство кранов, кроме строительных, оптовая торговля подъемно-транспортными машинами и оборудованием, деятельность автомобильного грузового транспорта, производство вентиляторов.

Наименование показателя

Отчетный период
2 кв.2009 г.

Вид хозяйственной деятельности: Основная хозяйственная деятельность: производство кранов, кроме строительных, оптовая торговля подъемно-транспортными машинами и оборудованием, деятельность автомобильного грузового транспорта, производство вентиляторов.

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.

43 085 047

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

97

Ценные бумаги эмитента организатором торговли на рынке ценных бумаг не допущены к обращению.

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

Поставщики эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов (сырья) в 2006 г. и 1 кв. 2007 г.: «Артемовск-Газ-Сервис»; «Завод Электродвигатель», Компания «Металлинвест-Екатеринбург», ООО «Пронт», ООО «Россталь», Северсталь-метиз», ЗАО «Торговый Дом»; ЗАО «Уралзолото ПФК»; Уральская металлургическая компания Соболев».

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента: Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции эмитента, отсутствуют. Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции не усматриваются.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий: Разрешения (лицензии) на выпускаемое

эмитентом грузоподъемное оборудование-краны мостового типа и консольные краны грузоподъемностью до 10 тн., включительно, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, а также краны столового типа грузоподъемностью до 1-тн. включительно не подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора, согласно «Правил устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ –10-382-00, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.1999г. №98). На изготовление кранов, не подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзора, разрешения (лицензии) органов Госгортехнадзора не требуется.

На основании ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001года №128-ФЗ, организация и производство машиностроительной продукции типа вентиляторов шахтных и промышленного назначения не является лицензируемым видом деятельности и на ее осуществление лицензии не требуется.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента за 5 завершенных финансовых лет и 1 квартал 2008 г. отсутствует.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами: эмитент такими организациями не является.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых: эмитент данную деятельность не осуществляет.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи: эмитент данную деятельность не осуществляет.

3.3. Планы будущей деятельности: Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности, не составлялись.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента:

Дочернее: ООО «Турмаш-Тест»

Зависимое: ООО «Алапаевский станкостроительный завод»

3. 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. Основные средства.

2 кв. 2009 г.

Наименование группы основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
здания, сооружения,	23220	11296
машины, оборудование,	35782	19112
транспортные средства		
прочие	5802	3336
ИТОГО	64804	33744

Сведения о переоценке за последние 5 лет - нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Наименование показателя

Период

2- ой квартал 2009 г.

Выручка (руб.)	43 085 047
Валовая прибыль (руб.)	12 174 077
Чистая прибыль,	
(нераспределенная прибыль, 6 622 225	
непокрытый убыток (руб.)	

Рентабельность собственного капитала, % **10,5**
 Рентабельность активов, % **3,1**
 Коэффициент чистой прибыли, % **15,4**
 Рентабельность продукции (продаж), % **4,8**
 Оборачиваемость капитала **0,7**

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

4. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

Наименование показателя	Показатель в период
	2-ой квартал 2009г.
Собственные оборотные средства (руб.)	23 878 849
Индекс постоянного актива	1,17
Коэффициент текущей ликвидности	0,37
Коэффициент быстрой ликвидности	0,30

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

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента:

Размер уставного капитала, а также соответствие размера уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента – 13642 рубля
 Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), процент таких акций от размещенных акций (уставного капитала) – 0.

Размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли – 682 руб.
 Размер добавочного капитала, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость – 0 руб.

Размер нераспределенной чистой прибыли: **2008 год -51569**

Общая сумма капитала: **62772**

Размер нераспределенной чистой прибыли: **2 кв.2009год - 51779**

Общая сумма капитала: **62982**

4.3.2. Финансовые вложения эмитента (10 и более процентов всех финансовых вложений) **2 кв. 2009 г. - нет.**

4.3.3. Нематериальные активы эмитента: НЕТ

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:

ОАО «ККЗ» за последние 5 лет развивался невысокими темпами. Кроме того, за эти годы на рынке появились конкуренты с новыми производственными мощностями (технологии, оборудования). Несмотря на это, предприятие удерживает свою долю на рынке. В планах предприятия расширение ассортимента выпускаемой продукции, поддержание его высокого качества. При этом основными конкурентными преимуществами завода будут являться – имидж предприятия (более 228 лет работы).

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

осуществлялся.

4.5.2. Конкуренты эмитента.

1. ЗАО «Набережночелнинский Крановый завод».
2. ОАО «Забайкальский завод ПТО».
3. ОАО «Пышминский завод ПТО».
4. ОАО «Урюпинский Крановый завод».
5. ОАО «Уфимский Краностроительный завод».
6. ОАО «Гороховецкий завод ПТО».
7. АСК ООО ПФ «Ленинградский Крановый завод»
8. ОАО «Краноузловский машиностроительный завод им. И.И. Федунца»
9. СВПХ ЗАО «Средне-Волжская промышленная компания».
10. ОАО «Земетчинский механический завод»

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.

Органы управления эмитента: Согласно ст.18 Устава эмитента высшим органом управления эмитента является общее собрание.

Компетенция общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. 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 или выкупленных Обществом акций;
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. Утверждение аудитора Общества;
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13. Дробление и консолидация акций;
14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
19. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Компетенция совета директоров:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. Использование резервного и иных фондов Общества;
13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества.
14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».
17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
18. Заключение сделок на сумму, превышающую 100 000 рублей, в том числе сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
19. Определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;
20. Выдача поручительств по обязательствам за третьих лиц;
21. Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств;
22. Доверительное управление денежными средствами и другим имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
23. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа (директора):

1. представление без доверенности интересов Общества;
2. открытие в банках расчетных и других счетов;
3. совершение сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества на сумму, не превышающую 100 000 (Сто тысяч) рублей;
4. принятие и увольнение работников;
5. представление на утверждение Совету директоров кандидатур главного бухгалтера, главного экономиста, заместителя директора. Увольнение указанных работников осуществляется по согласованию с Советом директоров;
6. установление должностных окладов работникам Общества и разработка положения о премировании и надбавках к должностным окладам;
7. принятие мер поощрения к работникам и наложение на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о труде;
8. принятие решений, издание приказов по оперативным вопросам деятельности Общества;
9. определение условий оплаты труда работников Общества, порядка выплаты и размеры

вознаграждения специалистам внештатного состава Общества, утверждаемых Советом директоров;

10. установление порядка делопроизводства и контроля исполнения в аппарате Общества;

11. утверждение по согласованию с Советом директоров цен и тарифов на продукцию (услуги) Общества;

12. в пределах своей компетенции издание приказов, инструкций, указаний, обязательных для персонала Общества.

13. предоставление в аренду физическим и юридическим лицам помещений.

За последний отчетный период изменения в устав эмитента и внутренние документы, регулирующих деятельность органов эмитента, не вносились.

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

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

Совет директоров:

1. Нагимова Венера Асхатовна

Образование: высшее

С 2003 г. – генеральный директор ООО «Анеп»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

2. Гайсин Малик Фавзавиевич

Образование: высшее

С 2001 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «Вагран»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

3. Мокосеев Алексей Иванович

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

4. Микушин Сергей Зотеевич

1964 г.р.

Образование высшее.

С июля 2002 года по настоящее время - генеральный директор ОАО «Красногвардейский Крановый завод»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5. Муллахметова Гульсина Ахматнуровна

Ни одно из указанных лиц к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось. 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) указанные лица не занимали. Родственных связей указанных лиц с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Полномочия исполнительного органа управляющей компании не передавались.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента):

Вознаграждения не выплачивались.

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

хозяйственной деятельностью эмитента.

Структура: ревизионная комиссия, аудитор.

Компетенция ревизионной комиссии:

1. проверка финансовой документации Общества;
2. проверка законности совершаемых Обществом сделок, расчетов с контрагентами;
3. анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным актам;
4. проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
5. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
6. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
7. проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли и убытков, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
8. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров.

Компетенция аудитора:

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ.

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

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

Ревизионная комиссия:

1. Васина Елена Васильевна

высшее: Международный институт экономики и права

специальность - Бухгалтерский учет, анализ, аудит

Должность: экономист ООО «Народный хлеб»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Родственных связей с иными членами органа по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров, единоличным исполнительным органом нет.

2. Гудков Михаил Васильевич:

Высшее: Московский инженерно-физический институт, специальность -Металлорежущие станки и инструменты

Должность: Главный Инженер ООО «ЛК «УралпромЛизинг».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Родственных связей с иными членами органа по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров, единоличным исполнительным органом нет.

3. Дрейлинг Михаил Юрьевич:

высшее: Удмуртский государственный университет, 02.03.2003г. квалификация – Экономист

Должность: заместитель директора ОАО «Средне-Уральская геологоразведочная экспедиция» (ОАО «СУГРЭ»)

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Родственных связей с иными членами органа по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров, единоличным исполнительным органом нет.

Ни одно из указанных лиц к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось. 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) указанные лица не занимали.

Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента нет.

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

Вознаграждения не выплачивались.

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

Наименование показателя	2- ой квартал 2009 г.
Среднесписочная численность работников (чел.)	284
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование	32 чел. 11%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда (руб.)	8 778 000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение (руб.)	800
Общий объем израсходованных денежных средств (руб.)	8 778 800

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента: таких обязательств нет.

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

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

Общее количество акционеров: 196

Общее количество номинальных держателей: 0

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

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

1. Полное фирменное наименование акционера: **Общество с ограниченной ответственностью «Вагран»**

Сокращенное фирменное наименование акционера: **ООО "Вагран"**

ИНН 7707113058

Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пер. Банковский, 9

Количество принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 2728 шт.,

что составляет 19,9971% от общего числа голосов

2. Полное фирменное наименование акционера: **Общество с ограниченной ответственностью «Актай-М»**

Сокращенное фирменное наименование акционера: **ООО "Актай-М"**

ИНН 7728151431

Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пер. Банковский, 9

Количество принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 2728 шт., что составляет 19,9971% от общего числа голосов

3. Полное фирменное наименование акционера: **Общество с ограниченной ответственностью «Индра-М»**

Сокращенное фирменное наименование акционера: **ООО "Индра-М"**

ИНН 6658137252

Место нахождения: 620014 г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 2, ком. 207

Количество принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 2728 шт., что составляет 19,9971% от общего числа голосов

4. Полное фирменное наименование акционера: **Общество с ограниченной ответственностью «Анеп»**

Сокращенное фирменное наименование акционера: **ООО "Анеп"**

ИНН 6673083587

Место нахождения: 620039 г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31А

Количество принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 2 810 шт., что составляет 20,6% от общего числа голосов

6.3. Сведения о доле государство или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности: такой доли нет.

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): такого права нет.

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

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

Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента на даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.03.2002 г., 24.03.2003 г., 03.03.2004 г., 04.03.2005 г., 06.03.2006 г.

1. Полное фирменное наименование акционера: **Общество с ограниченной ответственностью «Вагран»**

Сокращенное фирменное наименование акционера: **ООО "Вагран"**

Доля в уставном капитале эмитента - 19,9%.

2. Полное фирменное наименование акционера: **Общество с ограниченной ответственностью «Актай-М»**

Сокращенное фирменное наименование акционера: **ООО "Актай-М"**

Доля в уставном капитале эмитента - 19,9%.

3. Полное фирменное наименование акционера: **Общество с ограниченной ответственностью «Индра-М»**

Сокращенное фирменное наименование акционера: **ООО "Индра-М"**

Доля в уставном капитале эмитента - 19,9%.

4. Полное фирменное наименование акционера: **Общество с ограниченной ответственностью «Анеп»**

Сокращенное фирменное наименование акционера: **ООО "Анеп"**

Доля в уставном капитале эмитента – 20,6%.

6. **Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:** такие сделки не заключались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности:

Вид задолженности		Срок наступления платежа	
		До одного года	Свыше одного года
Дебитрская задолженность всего	2 кв.2009	49 305 274	35 384 762
в т.ч.: Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.		36 939 002	31 827 101
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	2 кв.2009г.	1 328 826	496 823
Прочая дебиторская задолженность, руб.	2кв. 2009 г.	2 228 835	8 311 788

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента:

Включается в состав ежеквартального отчета за 2 квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал:

форма 1 – Бухгалтерский баланс за 6 мес..2009 г.

форма 2 – Отчет о прибылях и убытках за 6 мес.2009 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2009 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО КРАНОВ, КРОМЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 643,623770,66,АРТЕМОВСКИЙ Р-Н.,КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ П,ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ,2,,

КОДЫ		
0710001		
2009	06	30
00211292		
6602001676		
29.22.1		
47	16	
384		

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

--

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	32485	31060
Незавершенное строительство	130	590	590
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	7462	7454
Отложенные налоговые активы	145	132	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
	151		
ИТОГО по разделу I	190	40661	39104
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	134029	118758
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	53235	47717
животные на выращивании и откорме	212	68	25
затраты в незавершенном производстве	213	14021	11513
готовая продукция и товары для перепродажи	214	65223	58729
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	1482	774
прочие запасы и затраты	217	0	0
	218		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1395	398
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	35160	49305
в том числе покупатели и заказчики	241	21610	36939
Краткосрочные финансовые вложения	250	3822	2735
Денежные средства	260	3033	2382
Прочие оборотные активы	270	62	58
	271		
ИТОГО по разделу II	290	177501	173636
БАЛАНС	300	218162	212740

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	14	14
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	11188	11188
Резервный капитал	430	1	1
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1	1
	433		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	51569	51779
ИТОГО по разделу III	490	62772	62982
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	1500	1125
Отложенные налоговые обязательства	515	5766	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
	521		
ИТОГО по разделу IV	590	7266	1125
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	6256	5137
Кредиторская задолженность	620	139425	141877
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	23498	29854
задолженность перед персоналом организации	622	2634	2069
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1864	633
задолженность по налогам и сборам	624	5280	4282
прочие кредиторы	625	106149	105039
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	2443	1619
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
	661		
ИТОГО по разделу V	690	148124	148633
БАЛАНС	700	218162	212740
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах		13805	13805
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911	13720	13720
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	256	0
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	10116	10116
Износ жилищного фонда	970	174	174
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0
	1000		

Руководитель _____ ЦУРПАЛ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ГРОШЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " _____ июля 2009 ____ г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ
№ 102н

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 1 полугодие 2009 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО КРАНОВ, КРОМЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	06	30
00211292		
6602001676		
29.22.1		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	66798	160212
В Т.Ч. ЕНВД	011		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(50758)	(135813)
В Т.Ч. ЕНВД	021		
Валовая прибыль	029	16040	24399
Коммерческие расходы	030	(2114)	(3285)
Управленческие расходы	040	(18863)	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	(4937)	21114
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	227	0
Проценты к уплате	070	(115)	0
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	4982	6322
	091		
Прочие расходы	100	(5321)	(6483)
	110		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(5164)	20953
Отложенные налоговые активы	141	5766	52
Отложенные налоговые обязательства	142	132	52
Текущий налог на прибыль	150	(195)	(2816)
ЕНВД	151	0	(17)
ПЕНИ	151	(65)	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	210	18120
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	0	4349
Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		0	0	0	72
Прибыль (убыток) прошлых лет		0	0	0	0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		0	0	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		0	0	0	0
Отчисления в оценочные резервы		X	0	X	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		0	0	972	911

Руководитель _____ ЦУРПАЛ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ГРОШЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " _____ июля 2009 г.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года: не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента: имеются на 2009-2010 г.г.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж: Эмитент продажу продукции и товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации не осуществляет.

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

<u>Стоимость недвижимого имущества</u>	<u>2008 год</u>	<u>2 кв.2009 год</u>
Общая стоимость	<u>27417</u>	<u>27417</u>
Начисленная амортизация	<u>13241</u>	<u>13460</u>

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

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 капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 13 642

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

количество: 13642

общий объем (руб.): 13642

доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированные акции:

количество: 0

общий объем (руб.): 0

доля в уставном капитале: 0 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента: изменения размера уставного капитала не было.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. В связи с отсутствием чистой прибыли в отчетном периоде, резервный фонд не создан.

ОАО «Красногвардейский Крановый завод» формирует согласно Устава общества резервный фонд в размере 5% от чистой прибыли, до достижения размера, установленного Уставом.

Наименование показателя	2003	2004	2005	2006	2007	2-ой кв.2008
-------------------------	------	------	------	------	------	--------------

Размер фонда, установленный учредительными документами 5% от уставного капитала

Размер фонда в денежном выражении	-	-	-	682	-	-
Размер отчислений фонд	-	-	-	682	-	-
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода	-	-	-	682	-	-

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

эмитента.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определенный Советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования в газете «Артемовский рабочий».

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Акционеры (акционер) Общества, 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 Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о внесении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке и проведения собрания имеют право знакомиться лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

ООО «Алапаевский станкостроительный завод» - 40% уставного капитала.

ООО «Турмаш-Тест» - 64% уставного капитала.

8.1.6. За отчетный период существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки, эмитентом не заключалось.

8.1.7. За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному периоду, а также за отчетный период эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг (рейтинг) не присваивалось.

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

Категория: обыкновенные

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

Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 13642

Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: 0

Дата государственной регистрации 25.04.1994 г.

Регистрационный номер: 62-1П-687

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
2. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут, в соответствии с

настоящим Уставом и внутренними документами Общества, участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

5. Акционеры (акционер) Общества, 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 Общества, ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. Акционеры-владельцы не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

6. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы должны быть представлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, Общество обязано предоставить им за плату копии указанных документов. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

8. Держатель реестра обязан по требованию владельца или лица, действующего от его имени, а также номинального держателя ценных бумаг предоставить выписку из системы ведения реестра по его лицевому счету в течение 5 дней.

9. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушение требований ФЗ "Об акционерных обществах", иных правовых актов РФ, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

11. По требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций общества, осуществляется проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества.

12. Акционеры имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках.

Предыдущих выпусков ценных бумаг, за исключением выпуска акций эмитента, не было.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (их) обеспечение по облигациям: облигации не выпускались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска:
не было.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента – Лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, является регистратор.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский депозитарий». Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральный Московский депозитарий».

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. В.

Лицензия выдана ФКЦБ РФ 13.09.2002 г. № 10-000-1-00255.

Документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, в обращении не находятся.

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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента. За 5 последних завершенных финансовых лет решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, проценты по ценным бумагам не выплачивались, следовательно, налогообложения доходов по размещенным ценным бумагам не производилось.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 5 последних лет не принималось.

8.10. Иные сведения. Нет.