

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД"

КОД ЭМИТЕНТА -

За 4 квартал 2007 года

Место нахождения: 623770 Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвардейский, ул. Дзержинского, 2.

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

Генеральный директор

С.З. Микушин

М.П.

13 февраля 2008г.

Главный бухгалтер

З.А. Чукина

М.П.

13 февраля 2008г.

Контактное лицо: Чукина Зинаида Александровна

Тел.: 343-63 44-896 Факс 343 63 44 -996

Адрес электронной почты: kkz@mail.ru.

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
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	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	5
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	5
1.4. Сведения об оценщике эмитента	5
1.5. Сведения о консультантах эмитента	6
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	6
2.2. Рыночная капитализация эмитента	6
2.3. Обязательства эмитента	6
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	7
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	7
III. Подробная информация об эмитенте	8
3.1. История создания и развитие эмитента	8
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	10
*3.4. Планы будущей деятельности эмитента	13
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	13
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	13
3.7. 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	13
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	14
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	14
4.2. Ликвидность эмитента	15
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	15
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	16
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	16
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	17
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	17
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	19
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	20
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	20
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	21
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	21
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	21
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	22
VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	22
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента	22
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	22
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	23

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	23
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	23
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	23

ВВЕДЕНИЕ

Основание возникновения у эмитента его 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. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента:

1. Гайсин Малик Фавзавиевич
2. Микушин Сергей Зотеевич
3. Муллахметова Гульсина Ахматнуровна
4. Мокосеев Алексей Иванович
5. Нагимова Венера Асхатовна

Исполнительный орган эмитента –

Генеральный директор Микушин Сергей Зотеевич- 1964 г.р.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Копия справки Инспекции МНС России по г. Артемовский прилагается.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный центр аудита и оценки"

Сокращенное наименование: ООО «МЦАО»

Место нахождения: 620014 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18/27, комн. 12

Телефон: (343) 371-41-76

Факс: (343) 371-19-46

Адрес электронной почты: Mcaudit@mail.sky.ru

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 000100

Дата выдачи: 20.05.2002

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – 2002 г.- 2007 г.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.

Согласно ч. 1 п 1.9 ст. 19 Устава эмитента кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров.

Аудитором проводится аудиторская проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и по результатам проведения аудита выдается заключение о достоверности этой отчетности.

Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет.

Согласно ч. 1 п.1.1.10. ст. 31 Устава эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик (оценщики) эмитентом не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, эмитент не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Генеральный директор Микушин Сергей Зотеевич, тел. 44-896, факс 44-996

Главный бухгалтер Чукина Зинаида Александровна, тел. 44-899, факс 44-996

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Информация не указывается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

_____. (рассчитана как разность между балансовой стоимостью активов и начисленным износом с суммой кратко- и долгосрочной задолженности).

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность.

Информация в отчете за IV квартал не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершнного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, не имеется.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период, отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашений, в т.ч. срочных сделок, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, не имеется.

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

Ценные бумаги размещались эмитентом один раз в процессе приватизации.

Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.

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

2.5.1. Отраслевые риски

1. Сокращение производства
2. Рост отпускных цен на продукцию
3. Сокращение программы государственного финансирования.
4. Выбор в качестве поставщика регионального партнера.

2. а) Риски, связанные с изменением цен на материалы связаны с необходимостью расширения ассортимента и объема производимой продукции и услуг, а также с финансовыми инвестициями и затратами на установку нового промышленного оборудования с привлечением внешних инвестиций и соответствующими обязательствами по выплате процентов.

б) Система ведения финансовой и хозяйственной деятельности общества предусматривает отсутствие рисков, связанных с обязательствами по ценным бумагам.

в) Ценообразование на предприятии основано на 3-х ключевых факторах:

- маркетинговый анализ предложений региональных рынков;
- объем закупок материалов;
- условия оплаты;
- увеличение ж\д тарифов.

В целом отпускные цены остаются стабильными и представляются "оптимальными", несмотря на влияние негативных факторов - рост цен на энергоносители, металл, ГСМ, Тех-ПД.

Однако, рост числа производителей крановой продукции зачастую приводит к необходимости использования демпинга, который в последнее время становится единственным эффективным методом привлечения клиента в условиях конкурентного рынка.

2.5.2. Страховые и региональные риски

Основные рынки сбыта эмитента расположены в Центрально-Европейской части Российской Федерации и дифференцируются по ряду отраслей, основные мощности которых относятся к разным административно-хозяйственным единицам.

В связи с этим зависимость общества от политической и экономической ситуации конкретного региона представляется крайне незначительной. Уральский регион (г.Екатеринбург) не относится к числу остальных территорий, что снижает опасность введения чрезвычайного положения и забастовок.

Транспортные развязки - автодороги и ж\д пути имеют разветвленную сеть и в условиях умеренного климата не относятся к факторам риска.

Преобладание одной этнической группы на данной территории, а также исторически сложившаяся территориальная целостность сводит к минимуму риск возникновения военных конфликтов.

В случае появления неблагоприятных внешних факторов представляется перспективной работа на территории стран СНГ.

2.5.3. Финансовые риски

1. Финансовые риски, связанные с капитальными вложениями. Эмитент в отчетном периоде не проводил капитальных вложений. Финансовые риски, связанные с покупательной способностью денег. Увеличение процентных ставок не окажет существенного влияния на результаты хозяйственной деятельности предприятия. Изменения валютных курсов тоже не окажет существенного влияния на результаты хозяйственной деятельности предприятия. Подавляющее большинство покупателей нашей продукции являются отечественные предприятия, которые работают на внутреннем рынке. Единственным негативным фактором может служить

повышение уровня инфляции, поскольку это отрицательно скажется на спросе нашей продукции. В этом случае придется сокращать объемы производства, количество рабочих мест и т.д.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (для внутреннего и внешнего рынков), в настоящий момент не усматриваются.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в настоящий момент не усматриваются.

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 "Красногвардейский Крановый завод"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ККЗ»

Сведения о юридических лицах, имеющих схожее с эмитентом наименование, отсутствуют.

Фирменное наименование эмитента как товарный знак или знак обслуживания не зарегистрировано.

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

1.

Полное фирменное наименование эмитента: Государственное предприятие "Красногвардейский Крановый завод"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГП "ККЗ"

Введено 01.12.1930г. при создании.

2.

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа "Красногвардейский Крановый завод"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ККЗ"

Введено 04.03.1994г. в связи с реорганизацией путем приватизации государственного предприятия.

3.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Красногвардейский Крановый завод"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ККЗ"

Введено 10.11.1996г. в связи с приведением учредительных документов эмитента в соответствие с действующим законодательством

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

В соответствии с Постановлением главы Администрации города Артемовский

Номер государственной регистрации юридического лица № 140 от 04.03.1994г.

Дата регистрации 04.03.1994г.

Наименование органа: Администрация города Артемовский.

В соответствии со свидетельством Администрации города Артемовский зарегистрирована новая редакция устава под регистрационным номером 1165202563486 от 10.11.1996г.

В соответствии со свидетельством Администрации города Артемовский зарегистрирована новая редакция устава под регистрационным номером 0324 от 06.06.02г.

В соответствии со свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия серия 66 №000298092:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 1026600579334

Дана внесения записи 12.10.2002 г.

Наименование регистрирующего орган: Инспекция МНС России по Артемовскому району Свердловской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

С даты государственной регистрации (04.03.1994) эмитент существует 10 (десять) лет.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Эмитент создан путем приватизации государственного предприятия.

Согласно ч. 1 ст. 4 Устава эмитент создан в целях получения прибыли.

3.1.4. Контактная информация

Согласно ст. 1 п.3. Устава место нахождения эмитента: 623770 Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, п.Красногвардейский, улица Дзержинского, 2.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 623770 Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, п.Красногвардейский, улица Дзержинского, 2.

Телефон: (34363) 44-896

Факс: (34363) 44-996

Адрес электронной почты:kkz mail@mail.ru.

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6602001676

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств эмитент не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД - 29.22.1, 74.13.1, 51.70, 55.51, 52.11.2, 51.65.3, 60.24, 36.11,36.12,29.23.2,01.23, 51.19.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается.

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

Информация не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции 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 стрелового 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 08.08.2001 года №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 4 квартал 2007 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

В промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, эмитент не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочернее: ООО «Турмаш-Тест»

Зависимое: ООО «Алапаевский станкостроительный завод»

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

Информация в отчете за IV квартал не раскрывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Информация в отчете за IV квартал не указывается.

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

Информация в отчете за IV квартал не указывается.

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

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента:

Информация в отчете за IV квартал не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента (10 и более процентов всех финансовых вложений).

Информация в отчете за IV квартал не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

Информация в отчете за IV квартал не указывается.

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 комбината будут являться – имидж предприятия (более 228 лет работы).

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

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, отсутствуют.

4.5.2. Конкуренты эмитента.

Среди конкурентов самый большой объем производства сосредоточен в Свердловской области в городе Пышме ОАО «Пышминский завод ПТО», их специфика производства направлена на снижение уровня цен на производимую продукцию, что может привлечь больше спроса на приобретение продукции.

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

Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

Общее собрание акционеров

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

Согласно ст. 19 Устава эмитента к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы

1. Внесение изменений и дополнений в Устав эмитента или утверждение Устава эмитента в новой редакции;
2. Реорганизация эмитента;
3. Ликвидация эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Избрание Совета директоров эмитента, и досрочное прекращение его полномочий;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. Увеличение уставного капитала эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. Уменьшение уставного капитала эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения эмитентом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных эмитентом акций;
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента и досрочное прекращение их полномочий;
9. Утверждение аудитора эмитента;
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) эмитента, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков эмитента 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 эмитентом 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 эмитента.
19. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам управления эмитентом. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом эмитента.

Совет директоров

Согласно ст. 30 Устава эмитента Совет директоров эмитента осуществляет общее руководство деятельностью эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Согласно ст. 31 Устава эмитента к компетенции Совета директоров относятся

1. Определение приоритетных направлений деятельности эмитента;
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров эмитента, 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 эмитента путем размещения эмитентом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6. Размещение эмитентом 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 эмитентом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
9. Образование исполнительного органа эмитента и досрочное прекращение его полномочий;
10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Эмитента 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 Эмитента;
13. Утверждение внутренних документов эмитента, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и Уставом эмитента к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов эмитента, утверждение которых отнесено Уставом эмитента к компетенции исполнительного органа эмитента.
14. Создание филиалов и открытие представительств эмитента;
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 эмитента 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. Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам помещений;
24. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом эмитента.

Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности эмитента и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров эмитента, не могут быть переданы на решение исполнительному органу эмитента.

Генеральный Директор

Согласно ч. 1 ст. 35 Устава эмитента руководство текущей деятельностью эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров эмитента.

Согласно ч. 3 ст. 35 Устава эмитента к компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

1. представление без доверенности интересов Общества;
2. открытие в банках расчетных и других счетов;
3. совершение сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента 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 эмитента и разработка положения о премировании и надбавках к должностным окладам, утверждаемых Советом директоров;
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 эмитента, порядка выплаты и размеры вознаграждения специалистам внештатного состава эмитента, утверждаемых Советом директоров;
10. установление порядка делопроизводства и контроля исполнения в аппарате эмитента;
11. утверждение по согласованию с Советом директоров цен и тарифов на продукцию (услуги) эмитента;
12. в пределах своей компетенции издание приказов, инструкций, указаний, обязательных для персонала эмитента.

Генеральный директор назначается сроком на 1 (один) год.

Кодекс корпоративного поведения (управления), либо иной аналогичный документ у эмитента отсутствует.

В отчетном периоде изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносилось.

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.uraltalc.ru.

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

Персональный состав органов управления эмитента.

Совет директоров

1. 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

2. Микушин Сергей Зотеевич

Образование: высшее

С 2002 г. 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

3. Мокосеев Алексей Иванович

Образование: высшее

С 2002 г. по настоящее время – директор ОАО «Факон»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

4. Муллахметова Гульсина Ахматнуровна

Образование: среднее

С 2002 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «Актай-М»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5. Нагимова Венера Асхатовна

Образование: высшее

С 2002 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «Анеп»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Генеральный директор

Микушин Сергей Зотеевич 1964 г.р.

Образование:

– высшее – в 1996 году окончил Гуманитарный университет по специальности экономист;

Место работы и занимаемые должности за последние 5 лет:

- В 2000 году работал экономистом в корпорации «Уральский хлеб»
- С 27.02.02 года принят на должность И.О. Генерального директора «Экспериментальная база».
- С июля 2002 года по настоящее время - генеральный директор ОАО «Красногвардейский Крановый завод»

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 и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента)

Вознаграждение органам управления эмитента, а равно иные имущественные предоставления за последний заверченный финансовый год не выплачивались, существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не имеется.

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

Согласно ч. 1 ст. 39 Устава эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 3 (трех) человек.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.

Согласно ч. 3 ст. 39 Устава эмитента к компетенции ревизионной комиссии относится:

1. проверка финансовой документации эмитента;
2. проверка законности совершаемых эмитента 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 эмитента, его платежеспособности, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния эмитента и выработка рекомендаций для органов управления эмитентом;
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 эмитента, 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 эмитента и решениям общего собрания акционеров.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности эмитента осуществляется по итогам деятельности эмитента за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии эмитента, решению общего собрания акционеров, Совета директоров эмитента или по требованию акционера (акционеров) эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций эмитента.

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

Служба внутреннего аудита эмитента отсутствует.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.

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

Ревизионная комиссия:

1. Васьков Виктор Владимирович

Образование высшее.

2001-2002 г.г. – бухгалтер ООО «Стройгеодезия»

2002 г. – по настоящее время – зам. директора ООО «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.

2. Карелин Алексей Сергеевич

Образование: высшее

2001-2003 г.г. – специалист контрольно-ревизионного отдела ООО «Корпорация «Уральский хлеб»

2003-2005 г.г. – заместитель директора ООО КФ «СПУРТ»

2005 г. по настоящее время – зам. директора по финансам ООО «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. Алексеева Надежда Васильевна

Образование высшее.

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 ха 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.

Информация в отчете за IV квартал не указывается.

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

Таких обязательств нет.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала – 209.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала – 209.

В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, номинальные держатели акций эмитента не входят.

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их 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: 125513, г. Москва, ул. Усиевича, 24/2 стр. 1

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: 103006, г. Москва, Калашин пер., 10/12

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 участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных прав не имеется.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Уставом эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не установлены.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента не установлены.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента отсутствуют.

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

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: 24.03.2003 г., 05.03.2004 г., 04.03.2005 г., 13.03.2006 г., 09.03.2007 г.

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вагран».

Доля в уставном капитале эмитента: 19,9%

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актай-М».

Доля в уставном капитале эмитента: 19,9%

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Индра-М».

Доля в уставном капитале эмитента: 19,9%

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АНЕП».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АНЕП».

Доля в уставном капитале эмитента: 20,6%

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности:

Информация в отчете за IV квартал не раскрывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента:

Включается в состав ежеквартального отчета за 1 квартал.

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

В состав отчета за IV квартал не включается.

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

не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента:

В отчетном периоде не менялась.

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

Информация в отчете за IV квартал не указывается.

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

Стоимость недвижимого имущества

Общая стоимость 58 307 рублей

Начисленная амортизация 29 379 рублей

Существенных изменений в составе имущества не было, оценка недвижимого имущества не производилась.

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

Согласно ч. 1 ст. 7 Устава эмитента уставный капитал эмитента составляет 13 642 (тринадцать тысяч шестьсот сорок два) рубля и состоит из 13 642 (тринадцать тысяч шестьсот сорок два) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале изменение размера уставного капитала эмитента не имело места.

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

Согласно ст. 14 Устава эмитента у эмитента создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд эмитента формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом. Резервный фонд эмитента предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций эмитента и выкупа акций эмитентом в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

В связи с отсутствием чистой прибыли в отчетном периоде, резервный фонд не создан.

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

Наименование высшего органа управления эмитента – общее собрание акционеров.

Согласно ст. 22 Устава эмитента акционеры уведомляются о проведении собрания общего собрания акционеров путем направления заказного уведомления либо вручением под роспись.

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

Порядок направления (предъявления) требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров эмитента Уставом эмитента не установлен, в связи с чем надлежит руководствоваться Федеральным законом «Об акционерных общества» и иными нормативно-правовыми актами.

Согласно ч.2 ст. 18 Устава эмитента годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определенный Советом директоров эмитента, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года эмитента.

Согласно ч.1 ст. 23 Устава эмитента лицами, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания общего собрания акционеров эмитента, являются акционеры (акционер) эмитента, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента. Такие предложения должны поступить эмитенту не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года

В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных общества» ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания общего собрания акционеров эмитента, вправе все лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

О возможности ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания общего собрания акционеров эмитента, лица, имеющие право ознакомиться с указанной информацией (материалами), уведомляются в уведомлении о проведении общего собрания акционеров с указанием времени и места.

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

Коммерческие 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, являются:

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

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

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 заключались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций – обыкновенные.

Номинальная стоимость каждой акции – 1 (один) рубль.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – 13 642 шт.

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

Количество объявленных акций – 0 шт.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента – 0 шт.

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 шт.

Регистрационный номер 62-1П-687

Согласно ст. 11 Устава эмитента акции предоставляют их владельцам следующие права:

1. Каждая обыкновенная акция эмитента 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 эмитента.
4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций эмитента могут, в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами эмитента, участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации эмитента - право на получение части его имущества.

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

Предыдущие выпуски ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, не осуществлялись.

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

Облигации не выпускались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска:

Эмитент облигации с обеспечением не размещал.

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

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.

В составе акционеров эмитента нерезидентов, владеющих акциями эмитента, нет.

Нерезидентов – владельцев иных ценных бумаг эмитента, находящихся в обращении, 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.

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

Общество не является эмитентом российских депозитарных расписок.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2007 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 _____
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 643,623770,66,АРТЕМОВСКИЙ Р-Н.,КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ П,ДЗЕРЖИНСКОГО УЛ,2,,

КОДЫ		
0710001		
2007	09	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	26915	28266
Незавершенное строительство	130	1327	1367
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	3048	3048
Отложенные налоговые активы	145	3831	3857
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
	151		
ИТОГО по разделу I	190	35121	36538
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	99108	113156
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	31292	47850
животные на выращивании и откорме	212	61	87
затраты в незавершенном производстве	213	12429	18702
готовая продукция и товары для перепродажи	214	54320	45284
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	1006	1233
прочие запасы и затраты	217	0	0
	218		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1232	1802
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	12339	22831
в том числе покупатели и заказчики	241	3750	8427
Краткосрочные финансовые вложения	250	244	554
Денежные средства	260	613	6034
Прочие оборотные активы	270	0	321
	271		
ИТОГО по разделу II	290	113536	144698
БАЛАНС	300	148657	181236

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	426	10644
ИТОГО по разделу III	490	11629	21847
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	2548	2574
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
	521		
ИТОГО по разделу IV	590	2548	2574
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	2000	2373
Кредиторская задолженность	620	131197	150818
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	16344	22098
задолженность перед персоналом организации	622	2689	3124
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	877	1034
задолженность по налогам и сборам	624	2451	3972
прочие кредиторы	625	108836	120590
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	1283	3624
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
	661		
ИТОГО по разделу V	690	134480	156815
БАЛАНС	700	148657	181236
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах		6892	10340
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911	6807	10255
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	532	532
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
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 _____ ФОМИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

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	426	10644
ИТОГО по разделу III	490	11629	21847
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	2548	2574
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
	521		
ИТОГО по разделу IV	590	2548	2574
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	2000	2373
Кредиторская задолженность	620	131197	150818
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	16344	22098
задолженность перед персоналом организации	622	2689	3124
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	877	1034
задолженность по налогам и сборам	624	2451	3972
прочие кредиторы	625	108836	120590
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	1283	3624
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
	661		
ИТОГО по разделу V	690	134480	156815
БАЛАНС	700	148657	181236
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	6892	10340
в том числе по лизингу	911	6807	10255
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	532	532
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
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 _____ ФОМИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2008 г.

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	59	0	0
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	11	3	15
Отчисления в оценочные резервы		X	0	X	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		0	0	0	0

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

Главный бухгалтер _____ ФОМИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " _____ февраля _____ 2008 г.