

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|

 –

| |
|---|
| A |
|---|

за IV квартал 20 09 года

Место нахождения эмитента: 143907, РФ, г.Балашиха МО, пр.Ленина, д.67

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности)) эмитента)

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

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Генеральный директор | | Рубцов А.И. |
| (наименование должности руководителя эмитента) | (подпись) | (И.О. Фамилия) |
| Дата “ _____ ” февраля 201 <u>0</u> г. | | |
| Главный бухгалтер эмитента | | Л.В. Мишина |
| | (подпись) | (И.О. Фамилия) |
| Дата “ _____ ” февраля 201 <u>0</u> г. | М.П. | |

| | |
|--|--|
| Контактное лицо: | начальник управления правового обеспечения, Шерматов Владимир Владимирович |
| | (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента) |
| Телефон: | (495) 505-93-33 |
| | (указывается номер (номера) телефона контактного лица) |
| Факс: | (495) 505-59-66 |
| | (указывается номер (номера) факса эмитента) |
| Адрес электронной почты: | shermatov @cryogenmash.ru |
| | (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется)) |
| Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете | http://www.cryogenmash.ru |

| | |
|---|-----------|
| Введение | 5 |
| 1 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..... | 7 |
| 1.3 Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента..... | 11 |
| 1.4 Сведения об оценщике эмитента..... | 12 |
| 1.5 Сведения о консультантах эмитента..... | 13 |
| 1.6 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 13 |
| 2 Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента | 13 |
| 2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента..... | 13 |
| 2.2 Рыночная капитализация эмитента..... | 13 |
| 2.3 Обязательства эмитента | 13 |
| 2.3.1 Кредиторская задолженность | 13 |
| 2.3.2 Кредитная история эмитента | 13 |
| 2.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам..... | 15 |
| 2.3.4 Прочие обязательства эмитента | 15 |
| 2.4 Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг | 15 |
| 2.5 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг | 15 |
| 2.5.1 Отраслевые риски | 16 |
| 2.5.2 Страновые и региональные риски..... | 16 |
| 2.5.3 Финансовые риски..... | 16 |
| 2.5.4 Правовые риски..... | 16 |
| 2.5.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента..... | 17 |
| 3 Подробная информация об эмитенте..... | 17 |
| 3.1 История создания и развитие эмитента | 17 |
| 3.1.1 Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента..... | 17 |
| 3.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента | 18 |
| 3.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента | 18 |
| 3.1.4 Контактная информация | 19 |
| 3.1.5 Идентификационный номер налогоплательщика..... | 19 |
| 3.1.6 Филиалы и представительства эмитента | 19 |
| <i>В отчетный период изменений в составе филиалов и представительств эмитента не произошло.</i> | <i>19</i> |
| 3.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента | 19 |
| 3.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента | 19 |
| 3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента | 20 |
| 3.2.3 Сырье (материалы) и поставщики эмитента | 20 |
| 3.2.4 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента..... | 20 |
| 3.2.5 Сведения о наличии у эмитента лицензий | 21 |
| 3.2.6 Совместная деятельность эмитента | 23 |
| 3.2.7 Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями | 23 |
| 3.2.7.1 Для акционерных инвестиционных фондов..... | 23 |
| 3.2.7.2 Для страховых организаций. | 23 |
| 3.2.8 Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых | 23 |
| 3.2.9 Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи | 23 |
| 3.3 Планы будущей деятельности эмитента | 24 |

| | |
|---|----|
| Планируется дальнейший рост объемов продаж до 5 млрд. руб. в год. | 24 |
| 3.4 Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях | 24 |
| 3.5 Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента | 25 |
| 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 | 28 |
| 3.6.1 Основные средства | 28 |
| 4 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 28 |
| 4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 28 |
| 4.1.1 Прибыль и убытки, тыс. руб. | 28 |
| <i>В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация о прибылях и убытках не указывается.</i> | 28 |
| 4.1.2 Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности .. | 28 |
| 4.2 Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств | 28 |
| <i>В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация о ликвидности эмитента, достаточности капитала и оборотных средств не указывается.</i> | 28 |
| 4.3 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 28 |
| 4.3.1 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 28 |
| 4.3.2 Финансовые вложения эмитента | 29 |
| 4.3.3 Нематериальные активы эмитента | 29 |
| <i>В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация о нематериальных активах Эмитента не указывается.</i> | 29 |
| 4.4 Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 29 |
| 4.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента | 39 |
| 4.5.2 Конкуренты эмитента | 39 |
| 5. 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 | 41 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | 41 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 48 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 61 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 61 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 64 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 66 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .. | 66 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 67 |
| 6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 67 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента | 67 |
| 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций | 67 |

| | | |
|--------|--|----|
| 6.3. | Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") | 67 |
| 6.4. | Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 68 |
| 6.5. | Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций | 68 |
| 6.6. | Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 71 |
| 6.7. | Сведения о размере дебиторской задолженности | 72 |
| 7. | Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация | 72 |
| 7.1. | Годовая бухгалтерская отчетность эмитента | 72 |
| | - в ежеквартальном отчете за IV квартал не включается | 72 |
| 7.2. | Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал | 72 |
| 7.3. | Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год | 72 |
| 7.4. | Сведения об учетной политике эмитента | 72 |
| 7.5. | Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж | 72 |
| 7.6. | Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года | 72 |
| 7.7. | Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 72 |
| 8. | Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | 72 |
| 8.1. | Дополнительные сведения об эмитенте | 72 |
| 8.1.1. | Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 73 |
| 8.1.2. | Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 73 |
| 8.1.3. | Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента | 73 |
| 8.1.4. | Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента | 73 |
| 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 | 77 |
| 8.1.6. | Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом | 78 |
| 8.1.7. | Сведения о кредитных рейтингах эмитента | 78 |
| 8.2. | Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 78 |
| 8.3. | Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | 93 |
| 8.3.1. | Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) | 94 |
| 8.3.2. | Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются | 94 |
| 8.3.3. | Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) | 95 |
| 8.4. | Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска | 95 |
| 8.5. | Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска | 96 |
| 8.5.1. | Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным кредитованием | 97 |
| 8.6. | Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 97 |

| | |
|---|-----|
| 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 98 |
| 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента..... | 98 |
| 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 101 |
| 8.10. Иные сведения..... | 103 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 103 |

Введение

Ниже приведен текст ежеквартального отчета открытого акционерного общества криогенного машиностроения (ОАО "Криогенмаш") за четвертый квартал две тысячи девятого года. Местом нахождения общества является: 143907, РФ, г.Балашиха МО, пр. Ленина, д.67. Для связи с обществом предлагается пользоваться следующими реквизитами:

почтовый адрес: 143907, РФ, г.Балашиха МО, пр. Ленина, д.67

тел.:(495) 505-93-33 факс: (495) 521-57-22

адрес электронной почты: root@cryogenmash.ru

Текст настоящего ежеквартального отчета публикуется в сети «Интернет» по следующему адресу: <http://www.cryogenmash.ru>

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.

1 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

Структура органов управления Общества:

- Общее собрание акционеров Общества,
- Совет директоров Общества,
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества,
- Коллегиальный исполнительный орган - Правление.

Персональный состав Совета директоров эмитента:

Даниленко Виктор Георгиевич (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1955

Борисов Евгений Иванович

Год рождения: 1950

Белоусов Владимир Петрович
Год рождения: 1953

Рубцов Алексей Иванович
Год рождения: 1966

Фокин Евгений Александрович
Год рождения: 1974

Степанов Александр Михайлович
Год рождения: 1976

Шаплыко Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1969

Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента – Правления:

Рубцов Алексей Иванович (Председатель Правления)
Год рождения: 1966

Авсенин Борис Николаевич
Год рождения: 1952

Баженов Игорь Михайлович
Год рождения: 1958

Богаченкова Валерия Валентиновна
Год рождения: 1965

Лихман Валерий Всеволодович
Год рождения: 1959

Михалкевич Вадим Иванович
Год рождения: 1961

Петроченко Юрий Михайлович
Год рождения: 1957

Зубков Юрий Анатольевич
Год рождения: 1962

Скородумов Борис Андреевич
Год рождения: 1949

Яковлев Александр Федорович
Год рождения: 1948

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента - Генеральный директор:

Рубцов Алексей Иванович (Председатель Правления)

Год рождения: 1966

1.2 Сведения о банковских счетах эмитента

1. Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Балашихинское отделение № 8038 Сбербанк РФ

Сокращенное наименование: АКБ «Сбербанк РФ» (ОАО),

Балашихинское ОСБ № 8038 Сбербанк РФ

Место нахождения: Московская область, г. Балашиха, ул. Объединения, д. 7/27

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Тип счета: Рублевый расчетный

Номер счета: 40702810840040102222

Тип счета: Рублевый расчетный

Номер счета: 40702810140040102304

Тип счета: Рублевый расчетный

Номер счета: 40702810640040102082

Тип счета: Рублевый расчетный

Номер счета: 40702810540040101170

Тип счета: Валютный текущий

Номер счета: 40702978140040002304

Тип счета: Валютный транзитный

Номер счета: 40702978440041002304

Тип счета: Валютный текущий

Номер счета: 40702840540040002304

Тип счета: Валютный транзитный

Номер счета: 40702840840041002304

Тип счета: Валютный текущий

Номер счета: 40702840940040101041

Тип счета: Валютный транзитный

Номер счета: 40702840840040201041

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» г. Москва, дополнительное отделение «Балашиха»

Сокращенное наименование: "Промсвязьбанк" (ОАО),

дополнительное отделение «Балашиха»

Место нахождения: Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, 67

ИНН: 7744000912

БИК: 044583119

Корреспондентский счет: 30101810600000000119

Тип счета: Рублевый расчетный

Номер счета: 407028105000000013901

Тип счета: Рублевый расчетный
Номер счета: 40702810800000013902

Тип счета: Рублевый расчетный
Номер счета: 40702810700280013903

Тип счета: Валютный текущий
Номер счета: 40702840800000013901

Тип счета: Валютный транзитный
Номер счета: 40702840100001013901

Тип счета: Валютный текущий
Номер счета: 40702978400000013901

Тип счета: Валютный транзитный
Номер счета: 40702978700001013901

Тип счета: Валютный спец. Р2
Номер счета: 40819978300281300060

3. Полное фирменное наименование: Коммерческий банк

«Гаранти Банк-Москва»

(закрытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: КБ "Гаранти Банк-Москва" (ЗАО),

Место нахождения: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4

ИНН: 770312537

БИК: 044525347

Корреспондентский счет: 30101810100000000347

Тип счета: Рублевый расчетный
Номер счета: 40702810700001007511

Тип счета: Валютный текущий
Номер счета: 40702978600001007511

Тип счета: Валютный транзитный
Номер счета: 40702978900001007512

4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Юни Кредит БАНК»

Сокращенное наименование: «Юни Кредит БАНК» (ЗАО)

Место нахождения: г. Москва, Пречистинская наб., д.9

ИНН: 7710030411

БИК: 044525545

Корреспондентский счет: 30101810300000000545

Тип счета: Рублевый расчетный
Номер счета: 40702810800010959303

5. Полное фирменное наименование: Bank of China Head Office

Место нахождения: 1 Fu Xing Men Nei Ave, West City District, Beijing China
SWIFT: BKCHCNBJ

Тип счета: Валютный
Номер счета: 01324818093014

6. Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «АБСОЛЮТ БАНК»
(закрытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО)
Место нахождения: г. Москва, Цветной б-р, д.18
ИНН: 7736046991
БИК: 044525976
Корреспондентский счет: 30101810500000000976

Тип счета: Рублевый расчетный
Номер счета: 40702810622000003375

Тип счета: Валютный текущий
Номер счета: 40702840822000003378

Тип счета: Валютный транзитный
Номер счета: 40702840122000003379

Тип счета: Валютный текущий
Номер счета: 40702978822000003376

Тип счета: Валютный транзитный
Номер счета: 40702978122000003377

7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Банк Зенит»
Сокращенное наименование: «Банк Зенит» (ОАО),
Место нахождения: г. Москва, Банный пер., д. 9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Корреспондентский счет: 30101810000000000272

Тип счета: Рублевый расчетный
Номер счета: 40702810000000010758

Тип счета: Валютный текущий
Номер счета: 40702840300000010758

Тип счета: Валютный транзитный
Номер счета: 40702840200003010758

Тип счета: Валютный текущий
Номер счета: 40702978900000010758

Тип счета: Валютный транзитный
Номер счета: 40702978800003010758

8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпромбанк»
Сокращенное наименование: «Газпромбанк» (ОАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Корреспондентский счет: 30101810200000000823

Тип счета: Рублевый расчетный
Номер счета: 40702810100000004981

Тип счета: Валютный текущий
Номер счета: 40702840400000004981

Тип счета: Валютный транзитный
Номер счета: 40702840500007004981

Тип счета: Валютный текущий
Номер счета: 40702978000000004981

Тип счета: Валютный транзитный
Номер счета: 40702978100007004981

9. Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Корреспондентский счет: 30101810700000000187
В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
Д/О «26» «Лубянский»
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Большая Лубянская, д.14, стр. 1, д. 16. стр. 2

Тип счета: Рублевый расчетный
Номер счета: 40702810300260000377

Тип счета: Валютный текущий
40702840600260000377

Тип счета: Валютный транзитный
Номер счета: 40702840500260100377

Тип счета: Валютный текущий
Номер счета: 40702978200260000377

Тип счета: Валютный транзитный
Номер счета: 40702978100260100377

10. Полное фирменное наименование: АБ «Киевская Русь»
Место нахождения: г. Киев ул. Хорива, д.11 А

SWIFT: KVSKUAUK

Тип счета: Расчетный (в национальной валюте)

Номер счета: 2600929989001

Тип счета: Валютный (usd)

Номер счета: 2600129989003

Тип счета: Валютный (евро)

Номер счета: 2600029989002

11. Полное фирменное наименование: Филиал «ПЕРОВО» АКБ «ЗЕЛАК-БАНК» г.Москва

Место нахождения: 111123, Москва, 2-я Владимирская улица, д. 7

ИНН 7735023046

БИК 044525701

Корреспондентский счет: 30101810500000000701

(Приказом Банка России от 18 декабря 2008 г.

№ ОД-963 у «ЗелАК-Банк» ОАО отозвана лицензия на осуществление банковских операций)

Тип счета: Валютный транзитный

Номер счета: 40702840500010000100

Тип счета: Валютный текущий

Номер счета: 40702840200010000099

Тип счета: Специальный транзитный

Номер счета: 40702840703010000217

Тип счета: Специальный транзитный

Номер счета: 40702840503010000217

Тип счета: Валютный текущий

Номер счета: 40702840200100000215

Тип счета: Валютный транзитный

Номер счета: 40702840102010000216

1.3 Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерэкспертиза»,

ОГРН 1027739385332, ИНН 7715007039,

Место нахождения: 117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4 А

Почтовый адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4 А

Тел.: +7 (495) 777-12-70, 777-12-71 Факс: +7 (495) 544-48-92

Адрес электронной почты: inform@interexpertiza.ru

осуществление аудиторской деятельности ведется согласно основной регистрационной записи №10203000366 в СФО НП Московской аудиторской палаты аккредитованной при министерстве финансов РФ

Решение об утверждении Общества с ограниченной ответственностью «Интерэкспертиза» аудитором эмитента принято простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества на годовом общем собрании 10 июня 2009 г.

Порядок выбора аудитора эмитента:

процедуры тендера, связанного с выбором аудитора уставом Общества не предусмотрено;

Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Акционеров в том числе предложения о кандидатуре аудитора. Предложения о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания, выдвижения кандидатур должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания указанного срока. Решение Общего собрания акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Аудитор (должностные лица аудитора) не имеют долей в уставном капитале эмитента;

Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора);

Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет.

Размер вознаграждения аудитора за оказанные услуги определяется Договором, заключаемым между аудитором и эмитентом.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): С 1 января 2006 года ООО «Интерэкспертиза» является членом Международной ассоциации независимых аудиторских и консультационных фирм [AGN International](#)

Ранее данным аудитором не проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, проверяемый период 2009 год.

1.4 Сведения об оценщике эмитента

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНЭК-Аудит»

Место нахождения: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16, стр. 3

ИНН: 7743029108

Почтовый адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16, стр. 3

Тел.:(495) 786-2230 Факс: (495) 786-2230 Тел/факс (495)737-52-13

Адрес электронной почты: market@inec.ru

Специалисты Оценщика, принимавшие участие в составлении отчета

Перепечко Олеся Васильевна – член Саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», включен в реестр оценщиков за регистрационным № 005132. Диплом Международной академии оценки и консалтинга, номер диплома Диплом ПП №609129 регистрационный номер диплома 1346, дата выдачи от 16.05.2006г. Опыт работы в оценочной деятельности с 2002г.

Перлин Дмитрий Камилевич – член Саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», включен в реестр оценщиков за регистрационным № 003083. Диплом Международной академии оценки и консалтинга, номер диплома Диплом ПП №608573 регистрационный номер диплома 1295, дата выдачи от 16.12.2005г. Опыт работы в оценочной деятельности с 2005г.

определение рыночной стоимости прав требования дебиторской задолженности эмитента
определение рыночной стоимости имущества эмитента.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РусБизнесПроект»
 Место нахождения: 119234, Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 1, офис 15-38
 ИНН: 7718241929
 Почтовый адрес: 119234, Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 1, офис 15-38
 Тел. (495) 782-82-20, 740-75-74
 Адрес электронной почты: E-mail: info@valu.ru

- Тимофеева Ирина Владимировна - член Саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», Диплом ДВС 0571762 Государственного университета по землеустройству, Свидетельство о повышении квалификации №1200 Государственного университета по землеустройству, Диплом о профессиональной переподготовке ПП №499231 Государственного университета по землеустройству, Свидетельство о повышении квалификации №9145 Государственного университета по землеустройству. Российское общество Оценщиков (РОО) свидетельство 0005721.

- Чаплыгина Светлана Игоревна - член Саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», Диплом №ВСГ 0789857 Курского государственного технического университета, Диплом о профессиональной переподготовке ПП №635830 Московского государственного технического университета «МАМИ», Российское общество Оценщиков (РОО) Свидетельство №0005721.

определение рыночной стоимости прав требования дебиторской задолженности.

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

Таких лиц нет

2 Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация о показателях финансово-экономической деятельности эмитента не раскрывается.

2.2 Рыночная капитализация эмитента

Данные отсутствуют.

2.3 Обязательства эмитента

2.3.1 Кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация о кредиторской задолженности эмитента не раскрывается.

2.3.2 Кредитная история эмитента

| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, тыс. руб./ иностр. валюта | Срок кредита (займа)/ срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней |
|-------------------------------|--|--|---|--|
|-------------------------------|--|--|---|--|

| | | | | |
|-----------|-------------------------------|------------|----------------------------|-----|
| Кредит | Балашихинское ОСБ 8038 | 300 000,00 | 26.03.2007/ 25.03.2008 | нет |
| Кредит | Балашихинское ОСБ 8038 | 650 000,00 | 19.06.2008/ 18.12.2009 | нет |
| Займ | ЗАО «Группа Химмаш» | 65 000,00 | 11.12.2008 / 15.03.2009 | нет |
| Займ | ЗАО «Группа Химмаш» | 35 000,00 | 25.12.2008 / 25.03.2009 | нет |
| Займ | ЗАО «Группа Химмаш» | 100 000,00 | 25.12.2008 / 25.03.2009 | нет |
| Займ | ЗАО «Группа Химмаш» | 25 000,00 | 24.02.2009/ 30.06.2009 | нет |
| Займ | ЗАО «Группа Химмаш» | 21 000,00 | 24.07.2009/ 31.10.2009 | нет |
| Кредит | ЗАО «ММБ» | 130 000,00 | 15.12.2005/ 15.06.2007 | нет |
| Займ | ЗАО «Форпост-менеджмент» | 60 000,00 | 08.09.2009/ 14.09.2009 | нет |
| Займ | ЗАО «Форпост-менеджмент» | 50 000,00 | 24.08.2009/ 21.09.2009 | нет |
| Займ | ЗАО «Форпост-менеджмент» | 50 000,00 | 30.11.2009/ 30.12.2009 | нет |
| Кредит | ОАО «Газпромбанк» | 180 000,00 | 18.06.2008/ 16.07.2008 | нет |
| Кредит | ОАО «Газпромбанк» | 200 000,00 | 31.03.2009/ 15.01.2010 | нет |
| Займ | ОАО «ОМЗ» | 14 500,00 | 13.05.2008/ 29.05.2008 | нет |
| Займ | ОАО «ОМЗ» | 15 000,00 | 04.06.2008/ 30.06.2008 | нет |
| Займ | ОАО «ОМЗ» | 15 000,00 | 04.06.2008/ 30.06.2008 | нет |
| Займ | ОАО «ОМЗ» | 7 000,00 | 22.08.2008/ 31.12.2008 | нет |
| Займ | ОАО «ОМЗ» | 100 000,00 | 10.11.2008/ 31.03.2009 | нет |
| Займ | ОАО «ОМЗ» | 98 000,00 | 30.10.2009/ 19.12.2009 | нет |
| Займ | UHM Investments Ltd, | 51818,382 | 30.10.2009/ 12.11.2009 | нет |
| Кредит | ОАО «Промсвязьбанк» | 160 000,00 | 11.07.2007/ 10.01.2008 | нет |
| Кредит | ОАО «Промсвязьбанк» | 45 000,00 | 16.05.2008/ 16.06.2008 | нет |
| Овердрафт | ОАО «Промсвязьбанк» | 50 000,00 | 08.08.2008/ 08.09.2009 | нет |
| Займ | ООО "Криогенмаш - Финанс" | 360 000,00 | 29.12.2006/ 15.12.2009 | нет |
| Займ | ООО "Криогенмаш - Финанс" | 822 022,00 | 11.01.2007/ 15.01.2010 | нет |

| | | | | |
|------|---------------------------|------------|---------------------------|-----|
| Займ | ООО "Криогенмаш - Финанс" | 100 000,00 | 15.07.2008/ 15.01.2010 | нет |
|------|---------------------------|------------|---------------------------|-----|

2.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

1. Гарантии.

Эмитент не предоставлял третьим лицам обеспечение в форме гарантий.

2. Залог

| <i>Наименование обязательства, кому выдано</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>Дата погашения</i> |
|--|------------------|-----------------------|
| Залог имущества - всего: | 800 940 | |
| ОАО "Газпромбанк" | 84 167 | 07.07.2011 |
| Балашихинское ОСБ | 680 000 | 07.06.2011 |
| ОАО «Промсвязьбанк» | 36 773 | 26.03.2010 |
| Залог имущественных прав - всего: | 2 904 730 | |
| Балашихинское ОСБ | 1059425 | 07.06.2011 |
| ОАО «Газпромбанк» | 1301649 | 31.08.2010 |
| ОАО «Газпромбанк» | 543656 | 30.08.2010 |

3. Поручительство

| <i>Наименование обязательства, кому выдано</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>Дата погашения</i> |
|--|------------------|-----------------------|
| Поручительство-всего: | 4 435 341 | |
| ОАО «Газпромбанк» за ООО «Кватро» | 4 408 091 | 01.02.2018 |
| ОАО «Импэксбанк» за ОАО Дальтехгаз | 27 250 | 31.03.2010 |

2.3.4 Прочие обязательства эмитента

Отсутствуют.

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

В отчетном квартале размещение эмиссионных ценных бумаг не производилось.

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

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ОАО «Криогенмаш» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий ОАО «Криогенмаш» при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответ-

вующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «Криогенмаш» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «Криогенмаш».

2.5.1 Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения предприятия в отрасли могут быть вызваны:

- снижением спроса со стороны предприятий металлургии и нефтехимии, вызванных ухудшением конъюнктуры рынка и падением мирового спроса на продукцию этих отраслей. В частности, изменение конъюнктуры рынка металлов носит циклический характер, поэтому вслед за нынешними высокими темпами развития в отрасли вполне вероятен спад;

- возможным общим падением производства в российской экономике;

- ухудшением инвестиционной ситуации в экономике страны;

- ростом конкуренции в отрасли со стороны российских и западных производителей.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли возможно:

- проведение сокращения расходов предприятия;

- изменение структуры номенклатуры продукции предприятия с целью максимализации доходов предприятия;

- изменение маркетинговой стратегии с целью сохранения и увеличения рыночной доли предприятия.

2.5.2 Страновые и региональные риски

Доля продукции предприятия, реализуемой на территории России, составляет более 50%, поэтому ухудшение экономической ситуации в стране, замедление темпов развития экономики и снижение инвестиционной активности представляют для предприятия существенную угрозу.

Региональная политика не имеет определяющего значения для успешной деятельности ОАО "Криогенмаш". Завод является одним из основных предприятий г. Балашихи, в значительной степени пополняет бюджет города, поэтому имеет возможности урегулирования налоговых, земельных и других вопросов с администрацией города.

Ситуация (экономическая и политическая) в регионе не будет в целом оказывать значительно-го влияния на деятельность ОАО "Криогенмаш" и на возможности предприятия по исполнению обязательств, т.к. продукция предприятия реализуется за пределами Московской области.

2.5.3 Финансовые риски

ОАО "Криогенмаш" управляет своей ликвидностью, привлекая с финансового рынка или размещая на нем денежные средства. Таким образом, Компания подвержена риску изменения процентной ставки. Но данный риск оказывает незначительное влияние на статьи баланса, так как доля заемных/размещенных средств незначительна по сравнению с объемом операций Компании.

По сравнению с общим объемом поступлений ОАО "Криогенмаш" доля выручки получаемой в иностранной валюте незначительна. Таким образом, валютный риск не оказывает влияние на статью Отчета о прибылях и убытках "Выручка".

2.5.4 Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

ОАО «Криогенмаш» является участником внешнеэкономических отношений, имеет счета в иностранной валюте. Соответственно, Компания подвержена существенным рискам, связанным с изменением валютного регулирования.

Процент выручки, которую Компания обязана репатриировать и конвертировать в рубли, может периодически увеличиваться или уменьшаться по решению российских органов власти.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

ОАО «Криогенмаш» является одним из налогоплательщиков Российской Федерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, единого социального налога, налога на имущество организаций, земельного налога.

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

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию деятельности ОАО «Криогенмаш»

В течение отчетного периода не происходило изменений требований по лицензированию отдельных видов деятельности, обеспечивающих основную деятельность ОАО «Криогенмаш», которые могли бы негативно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Риски, связанные с изменением судебной практики

В течение отчетного периода не происходило изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Криогенмаш» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует ОАО «Криогенмаш».

2.5.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение определенного вида деятельности.

ОАО «Криогенмаш» ведет свою деятельность в соответствии с большим количеством лицензий. В большинстве лицензий предусматривается возможность их отзыва, если не выполняются лицензионные требования.

ОАО «Криогенмаш» соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий.

В настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий ОАО «Криогенмаш» не выявлено

Риски, связанные с текущими судебными процессами и возможной ответственностью ОАО «Криогенмаш» по долгам третьих лиц.

За отчетный период ОАО «Криогенмаш» не участвовало в судебных процессах, могущих повлечь за собой риски для ОАО «Криогенмаш», отвечающие критерию существенности, и негативно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3 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 криогенного машиностроения

Сокращенное наименование.

ОАО "Криогенмаш"

"Cryogenmash JSC"

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

Акционерное общество открытого типа "Криогенмаш"

ОАО "Криогенмаш"

Введено: 16.11.1993

*Научно-производственное объединение криогенного машиностроения имени 40-летия Октября
НПО "Криогенмаш"*

Введено: 5.02.1992

3.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 16.11.1993г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1341

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Балашихинского района Московской области.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 11.12.2002г.

Основной государственный регистрационный номер: 1025000513878

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Балашиха МО

3.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент зарегистрирован 16.11.1993г. Согласно п.п. 1.3., 2.2., 3.1. Устава Общества:

1.3. Общество учреждено в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации государственных и муниципальных предприятий, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721. Общество является правопреемником НПО «Криогенмаш».

2.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3.1. Общество имеет в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли

Свою историю Общество ведет с 1949 года. В настоящее время ОАО «Криогенмаш» является самым крупным предприятием в России в области разработки и изготовления производств для криогенных технических газов и систем криогенного обеспечения технологических объектов. Общество осуществляет полный цикл работ по созданию крупнотоннажного криогенного оборудования и систем на его базе, включая научные исследования, разработку, изготовление, шеф-монтаж, пуско-наладку и сдачу в эксплуатацию.

Этапы развития предприятия:

1949 – после завершения строительства и ввода в эксплуатацию производственных мощностей Балашихинский машиностроительный завод стал центром криогеники в СССР;

1950 – 1960 – на предприятии было разработано и освоено серийное производство ряда воздухоразделительных установок промышленного назначения;

1959 – 1961 – созданы криогенные заправочные системы для стартового ракетно-космического комплекса по запуску пилотируемых космических кораблей в Байконуре;

1967 – 1968 – создано второе поколение криогенных систем заправки стартового комплекса Байконура;

1972 – на базе машиностроительного завода образовано научно-производственное объединение криогенного машиностроения;

1970 – 1980 – разработаны и выпущены большими сериями крупные воздухоразделительные установки для получения технических газов, составившие основу азотно-кислородных производств предприятий металлургии, химии и нефтехимии СССР;

1978 – создана система криогенного обеспечения для первого в мире термоядерного реактора;

1981 – 1986 – разработаны и пущены в эксплуатацию несколько десятков имитаторов космоса и криогенных вакуумных камер, в том числе крупнейшего в Европе объема 10000 кубических метров;

1988 – завершено создание криогенных систем для комплекса «Энергия-Буран»;

1994 – 2000 – разработаны и введены в эксплуатацию воздухоразделительные установки нового поколения, созданы системы криогенного обеспечения для космодрома «Shar» (Индия) и ракетно-космического старта морского базирования «Sea Launch»;

2001 – система качества ОАО «Криогенмаш» сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9000:2000. Проверить

Важное направление деятельности «Криогенмаш» – поставки технических и медицинских газов. В рамках реализации стратегии развития «Криогенмаш» стремится стать ведущим поставщиком на рынке техгазов за счет консолидации существующих предприятий и увеличения поставок с площадки(on-site).

В 2004 году приобретена доля в предприятии Криоинвест АД (София) – болгарском производителе технических газов. В 2006 году «Криогенмаш» приобрел на Украине Киевский кислородный завод, в России – «Дальтехгаз», а также начал реализацию двух on-site проектов. С апреля 2007 года в газовое подразделение «Криогенмаш» вошел новый актив – «Югтехгаз» Одесская обл.

Опираясь на многолетний опыт, «Криогенмаш» предложил новую для рынка СНГ форму сотрудничества on-site - поставка газов с площадки заказчика. При заключении долгосрочного договора на поставку технических газов «Криогенмаш» самостоятельно сооружает и эксплуатирует на площадке заказчика собственное производство, способное обеспечить техническими газами основное производство.

3.1.4 Контактная информация

Местом нахождения общества является: 143907, РФ, г.Балашиха МО, пр. Ленина, д.67.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 143907, РФ, г.Балашиха МО, пр. Ленина, д.67.

Для связи с эмитентом предлагается пользоваться следующими реквизитами:

почтовый адрес: 143907, РФ, г.Балашиха МО, пр. Ленина, д.67

тел.: (495)505-93-33 факс: (495) 521-57-22

адрес электронной почты: root@cryogenmash.ru

Информация об эмитенте доступна в сети «Интернет» по следующему адресу: <http://www.cryogenmash.ru>

3.1.5 Идентификационный номер налогоплательщика

5001000066

3.1.6 Филиалы и представительства эмитента

В отчетный период изменений в составе филиалов и представительств эмитента не произошло.

3.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

29.23.1 Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрации и очистки газов

73.10. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

74.30. Технические испытания, исследования и сертификация

74.30.5 Испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты

74.30.9 Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу

51.65.6 Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения

24.11. Производство промышленных газов

18.21. Производство спецодежды

40.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

29.23.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

80.30.3 Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

80.42. Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки

85.11.2 Деятельность санаторно-курортных учреждений

3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация об основной хозяйственной деятельности эмитента не раскрывается.

3.2.3 Сырье (материалы) и поставщики эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация о сырье (материалах) и поставщиках эмитента не раскрывается.

3.2.4 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

| | |
|--|---|
| Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: | <p>Эмитент является ведущим предприятием отрасли в России, который производит полный спектр криогенного оборудования и, оказывает весь комплекс услуг по его обслуживанию.</p> <p>Значительную часть продукции (более 50 %) Эмитент поставляет на предприятия черной и цветной</p> <p>Металлургии. Диверсифицируя свой портфель заказов, эмитент увеличил в нём долю предприятий химии и нефтехимии до 28%. Традиционными потребителями криогенного оборудования являются предприятия энергетической, машиностроительной, стекольной и пищевой промышленности. ОАО «Криогенмаш» производит также оборудование для ракетно-космической отрасли России, участвует в международных космических проектах.</p> <p>Основная часть экспортных поставок приходится на предприятия Украины, Казахстана, Беларуси и других стран бывшего СССР, традиционными рынками эмитента являются Индия, Китай, Иран. Предприятие поставляет оборудование также в Швейцарию, Германию и другие страны.</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): | <p>Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения предприятия на рынках могут быть вызваны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замедлением роста ВВП; - возникновением проблем с реализацией механизмов долгосрочного финансирования инвестиционных проектов; - превышением оттока капиталов над притоком иностранных инвестиций в Россию и страны бывшего СССР; - ростом тарифов (транспортных, энергетических и пр.); - снижением темпов роста в отраслях, традиционных потребителях продукции эмитента; - ужесточением конкуренции в отрасли со стороны традиционных производителей, и выход на рынок новых российских или западных производителей. <p>На внешнем рынке основные риски для предприятия связаны, прежде всего, с усилением интеграции Украины с Европейским союзом и вхождением в ВТО, что может вызвать усиление позиций западных конкурентов. А также пересмотром итогов приватизации, в результате которого может ухудшиться инвестиционный климат в стране.</p> |
| Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: | <ul style="list-style-type: none"> - освоение новых рынков, прежде всего рынков технических, медицинских и редких газов, оборудования для сжижения природного газа и переработки попутных нефтяных газов, с целью максимизации выручки и доходов предприятия; - изменение номенклатуры продукции выпускаемой предприятием и её модернизация; - снижение издержек заказчиками, за счёт внедрение энергосберегающих технологий, разработанных предприятием; - изменение маркетинговой стратегии с целью сохранения и увеличения рыночной доли предприятия; - проведение программы сокращения издержек предприятия (в первую очередь, административных); - диверсификация портфеля заказов; - расширение географии продаж. |

3.2.5 Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии по состоянию на 31.12.2009 г.:

| №п /п | Вид лицензируемой деятельности | Номер | Дата выдачи | Срок действия | Выдавший орган |
|-------|--|------------------|--------------|---------------|---|
| 1 | Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов | ЭВ-02-001580(КС) | 12.02.2008г. | 12.02.2013г. | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 2 | Образовательная деятельность | 58854 | 22.09.2006г. | 22.09.2009г. | Министерство образования Московской об- |

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|--|
| | | | | | ласти |
| 3 | Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну | 7560 | 15.07.2005г. | 15.07.2010г. | Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области |
| 4 | Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом | ГС-1-50-02-27-0-5001000066-032134-2 | 23.04.2007г. | 23.04.2012г. | Федеральное агентство по строительному и жилищно-коммунальному хозяйству |
| 5 | Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте | 2306 | 1.03.2004г. | 1.03.2009г. (переоформляется) | Министерство путей сообщения Российской Федерации (МПС России) |
| 6 | Эксплуатация пожароопасных и производственных объектов | 3/03799 | 30.11.2006г. | 30.11.2011г. | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 7 | Проведение экспертизы промышленной безопасности | 00-ДЭ-002948(КМХ) | 17.06.2004г. | 17.06.2009г. | Федеральная служба по технологическому надзору |
| 8 | Космическая деятельность | № 1110К | 12.05.2009г. | 12.05.2014г. | Российское авиационно-космическое агентство |
| 9 | Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой ОАО «Криогенмаш» | 9943 | 29.01.2004г. | 01.01.2014г. | Российское авиационно-космическое агентство |
| 10 | Осуществление медицинской деятельности | 50-01-000310 | 10.03.2005г. | 10.03.2010г. | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального |

| | | | | | |
|----|---|------------------|------------|------------|--|
| | | | | | развития |
| 11 | На осуществление разработки вооружения и военной техники | №000298 BBT-О | 06.02.2009 | 06.02.2014 | Федеральная служба по оборонному заказу |
| 12 | На осуществление производства вооружения и военной техники | №000299 BBT-П | 06.02.2009 | 06.02.2014 | Федеральная служба по оборонному заказу |
| 13 | На осуществление деятельности по производству лекарственных средств | ФС-99-04-000748 | 30.10.2009 | 30.10.2014 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |

3.2.6 Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

Дочерних компаний, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей, эмитент не имеет.

3.2.7 Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

3.2.7.1 Для акционерных инвестиционных фондов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.7.2 Для страховых организаций.

Эмитент не является страховой организацией.

3.2.7.3. Для кредитных организаций.

Эмитент не является кредитной организацией.

3.2.7.4. Для ипотечных агентов.

Эмитент не является ипотечным агентом.

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

Основной деятельностью эмитента, а также его дочерних и зависимых обществ, добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является.

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

Основной деятельностью эмитента оказание услуг связи не является.

3.3 Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует сохранение и расширение своей основной деятельности – создание высокотехнологичного, энергосберегающего и наукоемкого оборудования для получения, хранения и транспортировки сжиженных и газообразных технических газов.

Приоритетным направлением развития предприятия является расширение торговли техническими, медицинскими и редкими газами путем строительства производств по получению газов по схеме on-site и приобретения профильных активов.

Эмитент планирует создать службу сервиса для оказания потребителям дополнительных услуг по послепродажному обслуживанию и модернизации своей продукции.

Планируется дальнейшая модернизация предприятия путем внедрения новых информационных технологий и технического перевооружения основного производства.

Расширение номенклатуры продукции Эмитент планирует производить за счет создания ряда газоразделительных установок короткоцикловой адсорбции в широком диапазоне производительности, мембранных установок на полуволоконных модулях, а также установок по сжижению природного газа и переработке попутных нефтяных газов. Отраслевое расширение портфеля заказов.

Планируется дальнейший рост объемов продаж до 5 млрд. руб. в год.

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

В целях повышения эффективности деятельности на товарных рынках Открытое акционерное общество криогенного машиностроения ОАО «Криогенмаш» участвует в следующих организациях:

1. Организация: Балашихинская Торгово-промышленная палата

Роль (место) эмитента в организации: член

Функции и срок участия эмитента в этой организации:

Функцией эмитента является осуществление деятельности, способствующей координации деятельности и помощи крупным промышленным предприятиям области.

Эмитент участвует в организации с 1990 г.

Организация создана на неопределенный срок. Эмитент не планирует выйти из организации.

2. Организация: Московский областной союз промышленников и предпринимателей

Роль (место) эмитента в организации: член

Функции и срок участия эмитента в этой организации:

Функцией эмитента является осуществление деятельности, способствующей организации максимального использования материальных, интеллектуальных и организационных возможностей предприятий-членов организации для решения общих вопросов.

Эмитент участвует в организации с 2001 г.

Организация создана на неопределенный срок. Эмитент не планирует выйти из организации

3. Организация: Российский союз промышленников и предпринимателей

Роль (место) эмитента в организации: член

Функции и срок участия эмитента в этой организации:

Функцией эмитента является осуществление деятельности, способствующей организации максимального использования материальных, интеллектуальных и организационных возможностей предприятий-членов организации для решения общих вопросов.

Эмитент участвует в организации с 1999 г.

Организация создана на неопределенный срок. Эмитент не планирует выйти из организации

4. Организация: Московская Торгово-промышленная палата

Роль (место) эмитента в организации: член

Функции и срок участия эмитента в этой организации:

Функцией эмитента является осуществление деятельности, способствующей координации деятельности и помощи крупным промышленным предприятиям региона.

Эмитент участвует в организации с 1999 г.

Организация создана на неопределенный срок. Эмитент не планирует выйти из организации.

5. Организация: Федерация космонавтики РФ

Роль (место) эмитента в организации: член

Функции и срок участия эмитента в этой организации:

Функцией эмитента является осуществление деятельности, способствующей развитию научно-технического и промышленного развития космических технологий и производства.

Эмитент участвует в организации с 1999 г.

Организация создана на неопределенный срок. Эмитент не планирует выйти из организации

3.5 Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Гипрокислород»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Гипрокислород»

Место нахождения: 125315, Россия, Москва, 2-й Амбулаторный проезд, д.8

Данные о государственной регистрации общества: ОГРН 1027700020017 от 11.07.2002

Основания для признания общества дочерним: эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом.

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 83 %

Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 90,49%

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности: выполнение проектно-изыскательских работ, создание технической документации (проектно – сметной, нормативно-технической и другой документации), выполнение других работ и оказание услуг на протяжении всего периода проектирования, строительства, ввода в действие и освоения производственных мощностей при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении предприятий, зданий и сооружений (объектов) на территории Российской Федерации и за рубежом.

Описание значения общества для деятельности эмитента: эмитент использует проекты и иную документацию, разработанную обществом при осуществлении монтажа собственных установок.

Руководство ОАО «Гипрокислород» осуществляется единоличным исполнительным органом ОАО «Гипрокислород» - Генеральным директором.

Генеральный директор – Хачатуров Генрих Аванесович, год рождения – 1942, долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Совет директоров:

Кардаков Сергей Витальевич, год рождения – 1963, долей в уставном капитале эмитента не имеет

Горбатский Юрий Васильевич, год рождения – 1948, долей в уставном капитале эмитента не имеет

Рубцов Алексей Иванович, год рождения – 1966, долей в уставном капитале эмитента не имеет

Шаплыко Дмитрий Владимирович, год рождения – 1969, долей в уставном капитале эмитента не имеет

Новиков Илья Александрович, год рождения – 1978, долей в уставном капитале эмитента не имеет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Криогенмаш-Газ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Криогенмаш-Газ»

Место нахождения: 117042, Россия, Москва, ул. Южнобутовская, д.53

Данные о государственной регистрации общества: ОГРН 1047796445245 от 21.06.2004г.

Основания для признания общества дочерним: эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом.

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 100%

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности: оптовая торговля промышленными химическими веществами, в том числе газами.

Описание значения общества для деятельности эмитента: общество может использовать оборудование для производства газов приобретенное у эмитента.

Руководство ЗАО «Криогенмаш-Газ» осуществляется единоличным исполнительным органом ЗАО «Криогенмаш-Газ» - Генеральным директором.

Генеральный директор – Горбатский Юрий Васильевич, год рождения -1948, долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Совет директоров в ЗАО «Криогенмаш-Газ» Уставом не предусмотрен.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Криоимпекс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Криоимпекс»

Место нахождения: 143900, Россия, Московская область, г.Балашиха, пр.Ленина д.67

Данные о государственной регистрации: ОГРН 1035000710667 от 27.02.2003г.

Основания для признания общества зависимым: эмитент владеет более чем 20% акций общества

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 45 %

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности: посредническая деятельность по реализации продукции эмитента в страны ближнего зарубежья

Описание значения общества для деятельности эмитента: деятельность данного общества способствует более полному и качественному удовлетворению потребностей заказчиков эмитента

Руководство ООО «Криоимпекс» осуществляется единоличным исполнительным органом ООО «Криоимпекс» - Генеральным директором

Генеральный директор: Перепелица Александр Васильевич

Год рождения: 1950, долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Совет директоров в ООО «Криоимпекс» Уставом не предусмотрен.

Полное фирменное наименование: «Криоинвест» - АД

Место нахождения: 1592, Болгария, гр.София, бул. «Асен Йорданов»,8

Основания для признания общества зависимым: эмитент владеет более чем 20% акций общества

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 39 %

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет

«Криоинвест» - АД не ведет какой-либо деятельности на территории Российской Федерации

Описание основного вида деятельности: Производство и торговля криогенной продукцией

Описание значения общества для деятельности эмитента: деятельность данного общества способствует более полному и качественному удовлетворению потребностей заказчиков эмитента.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа коммерческой организации Исполнительный Директор:

Веселин Томов

Год рождения: 1930

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля, принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Криоген-маш-Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Криогенмаш-Финанс»

Место нахождения: 143900, Россия, Московская область, г.Балашиха, ул. Беякова, 1Б

Данные о государственной регистрации: ОГРН 1065003025680 от 16.10.2006г.

Основания для признания общества дочерним: эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом.

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности: централизованное привлечение средств на публичных рынках капитала, в том числе, путем выпуска векселей, облигаций и иных ценных бумаг

Описание значения общества для деятельности эмитента: деятельность данного общества способствует привлечению денежных средств на публичных рынках капитала.

Руководство ООО «Криогенмаш-Финанс» осуществляется единоличным исполнительным органом ООО «Криогенмаш-Финанс» - Генеральным директором

Генеральный директор: Савочкина Мария Витальевна Год рождения: 1965 , долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Совет директоров в ООО «Криогенмаш-Финанс» Уставом не предусмотрен.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Криотехцентр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Криотехцентр»

Место нахождения: 455007, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Кирова, дом 126

Данные о государственной регистрации общества: 1027402228446, от 16.09.2002г.

Основания для признания общества зависимым: эмитент владеет более чем 20% голосующих акций общества

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 45 %

Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 45%

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности: оптовая торговля промышленными химическими веществами, в том числе газами.

Описание значения общества для деятельности эмитента: общество может использовать оборудование для производства газов приобретенное у эмитента.

Руководство ЗАО «Криотехцентр» осуществляется единоличным исполнительным органом ЗАО Криотехцентр» - Генеральным директором

Генеральный директор – Перепелица Александр Васильевич, год рождения - 1950. долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Совет директоров в ЗАО «Криотехцентр» Уставом не предусмотрен.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Криоген-маш-Газ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КМГ»

Место нахождения: 143900, Россия, Московская область, г.Балашиха, ул. Беякова, 1Б

Данные о государственной регистрации: ОГРН 1095001000863 от 15.04.2009г.

Основания для признания общества дочерним: эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом.

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли не имеет

Описание основного вида деятельности: производство и оптовая торговля техническими газами, в том числе медицинскими.

Описание значения общества для деятельности эмитента: деятельность данного общества способствует более полному и качественному удовлетворению потребностей заказчиков эмитента.

Руководство ООО «КМГ» осуществляется единоличным исполнительным органом ООО «КМГ» - Генеральным директором

Генеральный директор: Михалкевич Вадим Иванович, год рождения: 1961, долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Совет директоров в ООО «КМГ» Уставом не предусмотрен.

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

3.6.1 Основные средства

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация об основных средствах не раскрывается.

4 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1 Прибыль и убытки, тыс. руб.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация о прибылях и убытках не указывается.

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация о факторах, оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности не указывается.

4.2 Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация о ликвидности эмитента, достаточности капитала и оборотных средств не указывается.

4.3 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация о размере и структуре капитала и оборотных средств эмитента не указывается.

4.3.2 Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация о финансовых вложениях Эмитента не указывается.

4.3.3 Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация о нематериальных активах Эмитента не указывается.

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

Спецификой производства криогенного оборудования является наличие постоянной необходимости в совершенствовании технологии, повышении эффективности его использования. ОАО «Криогенмаш» исходит из приоритетности поддержания современного уровня продукции и целенаправленно проводит НИОКР.

Деятельность ОАО «Криогенмаш» в области научно-технического развития строится на основе тематического плана НТР на 2009г. Значительная часть работ по плану НТР включает исследования перспективных процессов, аппаратов и машин, разработку принципиальных схем и методов расчета для крупных воздухоразделительных установок., опытно-конструкторские работы по созданию и испытаниям опытных образцов оборудования проводятся по актуальным для ОАО «Криогенмаш» сегментам рынка, в частности, установкам адсорбционного получения кислорода по схеме с вакуумированием, стандартной ВРУ ААЖ-0,65, системе хранения БСХ-25/1,6М, мембранным газоразделительным установкам.

Ряд научно-исследовательских работ проводится в обеспечение текущего проектирования и производства и направлен на решение задач повышения эффективности работы конкретных типов выпускаемого оборудования, анализа и обобщения материалов по работе и надежности отдельных его элементов, адаптации программ расчета и проведения расчетно-теоретического анализа и компьютерного моделирования перспективных процессов и установок.

Продолжаются работы и исследования в области новых технологических процессов, технологий и материалов, а также разработка нормативных документов, непосредственно относящихся к деятельности ОАО «Криогенмаш».

Деятельность ОАО «Криогенмаш» в области научно-технического развития была продолжена согласно Плану научно-технического развития 2009 года по следующим темам:

- «Разработка и изготовление опытного модуля с комплектом проточных частей и элементами стенда» (разработана монтажная документация и начался монтаж стенда)
- «Разработка и изготовление стенда, опытного модуля для экспериментальных исследований газостатических подшипников с целью расширения области применения серийных турбодетандеров» (начат монтаж стенда)
- «Создание, изготовление и испытания опытно -промышленной озонаторной установки нового поколения» :
 - разработаны методики и установки для исследований электрических свойств и долговечности МДО-покрытий электродов в условиях синтеза озона.
 - предложена принципиально новая конструкция алюминиевого электрода пластинчато-ребристого типа, на поверхность которого в качестве диэлектрического барьера нанесено наноструктурированное МДО-покрытие. По сравнению с другими, такой электрод в сочетании с технологией вакуумной пайки позволяет создать унифицированный генератор озона с гарантированной эквидистантностью электродов с заданным разрядным промежутком; с высокими диэлектрическими свойствами и теплопроводностью, эксплуатационной надежностью барье-

ра малой толщины; с эффективным охлаждением электродов за счет оптимизации профиля насадок при использовании коррозионно-неактивных хладагентов.

- на опытном генераторе озона с алюминиевыми МДО-электродами и многофункциональным источником питания впервые в отечественной и зарубежной практике получены экспериментальные данные по синтезу озона из воздуха и кислорода. Концентрация озона и удельные энергетические затраты на его синтез превосходят характеристики современных промышленных озонаторов, что позволяет приступить к организации их производства на новых технических решениях, не имеющих мировых аналогов.

- спаяны и отправлены в ООО «Титан» г. Пенза электроды опытно-промышленного генератора озона для нанесения МДО-покрытий и последующих испытаний. Однако из-за отсутствия своевременного финансирования выполнение этих работ перенесено на 1 кв.2010 г.

- подготовлены материалы и соответствующие сопроводительные документы для заявки проекта по организации производства озонаторных установок для прохождения в ГК «Росна-но» стадии научной экспертизы и Научно-технического совета. Стоимость проекта составляет 1,9 млрд. руб. Из них на НИОКР – 95,0 млн. руб.

- проводились и будут продолжаться в 2010 г. работы с базой данных по свойствам материалов MSC. MVision. Начаты работы по созданию базы данных по свойствам паяных соединений конструкционных материалов, применяемых в криогенной технике.

-применительно к изготовлению рабочих колес высокоскоростных турбодетандеров разработана технология пайки титана аморфно-кристаллическими припоями системы Ti-Cu-Zr (СТЕМЕТ), что позволило увеличить прочность соединений в 3 раза и пластичность в 2 раза по сравнению с соединениями, паянными припоем системы Cu-Ni-Mn (П65).

Перечень патентов ОАО «Криогенмаш», действующих в 2009 году

| № п/ п | Название патента | Номер патента | Дата приори- тета | Год поддержа- ния патента |
|--------------|--|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | Способ получения азота под давле- нием | 2029204 | 12.10.1992 | 18 |
| 2 | Способ диагностики и градуировки расходомера | 2091721 | 10.08.1993 | 17 |
| 3 | Генератор озона | 2046753 | 02.11.1993 | 17 |
| 4 | Способ получения азота под давле- нием | 2100717 | 30.06.1994 | 16 |
| 5 | Конденсатор-испаритель | 2100715 | 27.10.1995 | 15 |
| 6 | Способ бесфлюсовой пайки алюми- ниевых изделий | 2124971 | 07.05.1997 | 13 |
| 7 | Способ очистки и осушки газа и устройства для его осуществления | 2157722 | 30.10.1997 | 13 |
| 8 | Способ пайки пластинчато- ребристых теплообменников из алюминиевых сплавов | 2173247 | 09.12.1999 | 11 |
| 9 | Транспортный генератор азота для нефтегазовой промышленности | 2189264 | 13.07.2000 | 10 |

| | | | | |
|----|---|---------|------------|---|
| 10 | Способ сжижения многокомпонентной газовой смеси и устройство для его осуществления | 2204093 | 23.03.2001 | 9 |
| 11 | Способ сжижения природного газа в дроссельном цикле | 2233411 | 15.07.2002 | 8 |
| 12 | Способ криостатирования объекта с пересменной тепловой нагрузкой и устройство для его осуществления | 2238487 | 09.10.2002 | 8 |
| 13 | Криогенный трубопровод | 2239746 | 21.10.2002 | 8 |
| 14 | Способ регенерации адсорбера от влаги и устройство для его осуществления | 2239489 | 21.10.2002 | 8 |
| 15 | Способ низкотемпературной очистки гелия | 2241523 | 29.01.2003 | 8 |
| 16 | Способ комплексной очистки газа и устройство для его осуществления | 2241524 | 11.03.2003 | 7 |
| 17 | Узел ректификации установки разделения воздуха | 2260754 | 03.06.2003 | 7 |
| 18 | Способ удаления продуктов газовой-деления из каналов пластинчато-ребристых теплообменников | 2252114 | 30.06.2003 | 7 |
| 19 | Способ сжижения природного газа в дроссельном цикле | 2256130 | 24.09.2003 | 7 |
| 20 | Способ подготовки теплоизоляционных полостей к работе при изготовлении крупногабаритных резервуаров | 2256117 | 11.11.2003 | 7 |
| 21 | Вакуумная охлаждаемая ловушка | 2278716 | 27.05.2004 | 6 |
| 22 | Способ автоматической и полуавтоматической сварки | 2275999 | 01.06.2004 | 6 |
| 23 | Система электродов генератора озона | 2278074 | 27.07.2004 | 6 |
| 24 | Способ комбинированной очистки природного газа и устройство для его осуществления | 2270233 | 06.08.2004 | 6 |
| 25 | Генератор озона на дисковых электродах | 59718 | 17.09.2004 | 6 |
| 26 | Способ замораживания и воздушная камера интенсивного замораживания пищевых продуктов | 2284438 | 17.01.2005 | 6 |

| | | | | | |
|----|---|------------|------------|---|---|
| 27 | Адсорбер | | 2305003 | 25.08.2005 | 5 |
| 28 | Устройство для обеспечения объекта теплом и холодом | | 2317492 | 04.04.2006 | 4 |
| 29 | Способ сжижения водорода с гелиевым холодильным циклом и устройство для его осуществления | | 2309342 | 05.05.2006 | 4 |
| 30 | Генератор озона | | 2322386 | 17.05.06 | 4 |
| 31 | Вакуумная охлаждаемая ловушка | | 2355918 | 15.10.07г. | 2 |
| 32 | Способ выдачи жидкого криопродукта и устройство для его осуществления | | 2358188 | 08.06.2007г. | 2 |
| 33 | Способ извлечения низкокипящих компонентов природного газа при его сжижении в замкнутом контуре и установка для его осуществления | | 2355959 | 15.10.2007г. | 2 |
| № | Товарные знаки | № заявки | Приоритет | Дата регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ | Дата истечения срока действия регистрации |
| 1 | Товарный знак № 133877 | 94014146 | 27.04.1994 | 27.10.1995 | 27.04.2014 |
| 2 | Товарный знак № 133878 | 94014147 | 27.04.1994 | 27.10.1995 | 27.04.2014 |
| 3 | Товарный знак №379763 | 2007740065 | 20.12.2007 | 21.05.2009 | 20.12.2017 |
| 4 | Товарный знак №379764 | 2007740068 | 20.12.2007 | 21.05.2009 | 20.12.2017 |
| 5 | Товарный знак №379765 | 2007740071 | 20.12.2007 | 21.05.2009 | 20.12.2017 |
| 6 | Товарный знак №379766 | 2007740074 | 20.12.2007 | 21.05.2009 | 20.12.2017 |

Основные для эмитента объекты интеллектуальной собственности, защищенные вышеуказанными патентами, используются эмитентом в промышленном производстве. Оборуду-

дование, аппараты и машины воздуходелительных и других установок и систем: повышение эффективности и снижение энергетических и эксплуатационных затрат.

В случае истечения срока действия патентов и регистрации патентов и регистрации товарного знака прекращается правовая охрана, однако, риск, связанный с возможностью истечения срока их действия оценивается как минимальный, поскольку в ближайшие годы сроки действия патентов и товарных знаков эмитента не истекают, а по истечении соответствующих сроков и при наличии необходимости эмитент планирует предпринять все действия для своевременной пролонгации.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

(в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента)

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Криогенное оборудование широко используется в металлургии, химии и нефтехимии, машиностроении, ядерной энергетике, ракетно-космической отрасли, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, медицине. Рынок криогенного оборудования России и стран СНГ за последние 5 лет существенно вырос, и в настоящее время его объём оценивается более 400-450 млн. долларов США. Последние годы ежегодный прирост составлял ~15%.

Основная часть платежеспособного спроса на рынке приходится на поставки, связанные со строительством новых ВРУ на предприятиях металлургии и нефтехимии, их модернизацией или ремонтом. Доля этого сегмента за 3-4 предыдущие года составляет 70-80% от общего объёма продаж эмитента.

При этом можно выделить ряд тенденций, характеризующих направление развития рынка установок разделения воздуха:

-Наблюдается увеличение спроса на ВРУ с комплексным извлечением продуктов. В частности, в металлургии наблюдается рост потребления азота и аргона, а в нефтехимии – кислорода.

-Увеличивается спрос на ВРУ с выдачей продуктов под давлением и возможностью плавного регулирования производительности в зависимости от изменения потребления технических газов.

-Из-за широкого внедрения электроплавильного способа производства стали увеличивается спрос на ВРУ производительностью 5000–10000 нм³/ч технического кислорода с одновременным извлечением азота и аргона.

-В связи с внедрением в нефтехимии и цветной металлургии технологий с менее строгими требованиями по чистоте потребляемых газов растут объёмы продаж некриогенных воздухоразделительных установок большой производительности (мембранные, короткоциклового адсорбции).

-В связи с широким внедрением технологий Газ – Жидкость (GTL) и получения синтетических топлив увеличивается спрос на установки большой единичной мощности в газодобыче и нефтехимии.

-Возрос спрос на оборудование по переработке попутных нефтяных газов (ПНГ)

-Растет интерес заказчиков к долгосрочным проектам по обеспечению техническими газами по схеме on-site, вместо поставки оборудования.

-Наблюдается ужесточение конкурентной борьбы на рынке. Наряду с традиционными западными поставщиками оборудования (Air Liquide, Linde) активно проникают на российский рынок Air Products, SIAD, китайские компании и др.

-Значительно увеличился интерес к технологиям по использованию сжиженного природного газа.

-В последнее время активизировалась деятельность по реализации новых проектов в ракетно-космической отрасли, в связи, с чем увеличился спрос на крупные криогенные системы.

-Значительно выросли объёмы продаж других видов криогенного оборудования, в частности, систем хранения, транспортировки и газификации сжиженных технических газов.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: | <p>В целом результаты деятельности эмитента в отрасли можно считать удовлетворительными. Предприятие сохранило свои позиции как одного из крупных игроков на рынке криогенного оборудования России и стран бывшего СССР. За 5 последних лет объемы продаж увеличились более чем в 4 раза.</p> <p>Объемы продаж эмитента по годам, млн. руб.</p> <table><tr><td>2004</td><td>2005</td><td>2006</td><td>2007</td><td>2008</td><td>2009</td></tr><tr><td>1 170</td><td>1 800</td><td>2 440</td><td>3155</td><td>3450</td><td>2 630</td></tr></table> | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 1 170 | 1 800 | 2 440 | 3155 | 3450 | 2 630 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | | | | | | | |
| 1 170 | 1 800 | 2 440 | 3155 | 3450 | 2 630 | | | | | | | | |
| Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: | <p>По мнению эмитента, его деятельность на рынке соответствует тенденциям развития отрасли.</p> <p>В частности, в целях наибольшего удовлетворения потребителей предприятие освоило выпуск современных воздухоразделительных установок с использованием самых эффективных схемных и конструкторских решений. Данные установки характеризуются низким удельным энергопотреблением и высоким уровнем автоматизации.</p> <p>Активно продвигаются на рынке установки с выдачей продуктов разделения под давлением и с возможностью плавного регулирования производительности.</p> <p>Внедрены технологии помогающие потребителям сократить энергопотребление, эксплуатируемого оборудования.</p> <p>Эмитентом разработана проектная документация на установки производительностью 100 000 м3/ч по кислороду. Освоено производство газоразделительных установок с использованием технологии короткоциклового адсорбции, мембранных установок на половолоконных модулях и оборудования для сжиженного природного газа</p> <p>Налажено производство транспортных цистерн для перевозки сжиженных газов, в том числе водорода, объемом 22 м³ и 45м³. Модернизирована и расширена номенклатура стационарных систем хранения.</p> <p>Предприятие активно осваивает новые виды бизнеса, в частности, торговлю техническими газами, путем строительства ВРУ на условиях on-site.</p> <p>Реализуются проекты строительства ВРУ «под ключ».</p> | | | | | | | | | | | | |
| Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): | <p>Положительные результаты деятельности ОАО «Криогенмаш» основываются на соответствующей реалиям рынка, стратегии компании по развитию предприятия на долгосрочную перспективу. Фундаментом, которой являются: учет и максимальное использование факторов, влияющих на деятельность предприятия. Она направлена на увеличение объема продаж на внутреннем и внешнем рынках, освоение новых видов продукции и бизнеса, постоянную работу над повышением качества продукции и уровня сервиса. В рамках этой стратегии устанавливаются долгосрочные партнерские отношения с традиционными потребителями продукции предприятия, активно осваиваются новые формы работы с потребителями (поставка оборудования под индивидуальные потребности заказчика, реализация проектов «под ключ»). Внедряются схемы финансирования проектов за счет привлечения льготных банковских кредитов. В целях сокращения сроков проектирования и повышения конкурентоспособности продукции на предприятии внедрена комплексная технология проектирования CAD/CAM/CAE. В настоящее время создается корпоративная информационная система управления на основе решений SAP.</p> <p>ОАО «Криогенмаш» планирует и в дальнейшем следовать данной стратегии.</p> | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| <p><i>Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:</i></p> | <p><i>Основными факторами, влияющими на деятельность ОАО «Криогенмаш», являются динамика роста ВВП, производства промышленной продукции и инвестиций в основной капитал в РФ, странах бывшего СССР и в дальнем зарубежье.</i></p> <p><i>Факторами, положительно влияющими на продажи продукции, являются: почти 60-летний опыт работы в отрасли, многолетние партнерские отношения с основными потребителями данного вида продукции, известная торговая марка, высокие технико-экономические характеристики продукции, определенное ценовое преимущество перед западными конкурентами, территориальная близость к потребителям продукции, тесное взаимодействие с проектными и монтажными организациями.</i></p> <p><i>К факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции, относятся: снижение уровня конкурентоспособности национальной экономики, возникновение проблем с реализацией механизмов финансирования долгосрочных проектов, повышение транспортных тарифов, высокий уровень импорта.</i></p> <p><i>Усиливается влияние традиционных конкурентов (Linde и Air Liquide), значительно активизировали свою деятельность в России и странах бывшего СССР - Air Products, SIAD, Red Mountain Engineering, другие китайские компании, появились новые игроки.</i></p> <p><i>В сталелитейной промышленности намечилось снижение спроса на металлопродукцию, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Это не оказывает позитивного влияния на инвестиционные возможности металлургических предприятий – основных потребителей продукции ОАО «Криогенмаш»</i></p> <p><i>В последнее время сохраняется инвестиционная активность в российской и зарубежной нефтехимии на предприятиях специализирующихся переработкой нефти.</i></p> <p><i>Формируется рынок СПГ в КНР, на котором сохраняется достаточно высокая инвестиционная активность.</i></p> |
| <p><i>Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:</i></p> | <p><i>Прогнозы росту ВВП, производству промышленной продукции и инвестициям в основной капитал в РФ 2006-2008 гг., и разработка Правительством РФ стратегий Развития основных отраслей до 2015 года, позволяют предположить дальнейшее увеличение внутреннего потребления продукции криогенного машиностроения.</i></p> <p><i>Большая часть положительных факторов в среднесрочной перспективе будут сохранять свое влияние, однако в связи с выравниванием внутренних цен на сырье и энергоносители, увеличением транспортных тарифов, а также отменой ввозных пошлин на высокотехнологичное оборудование в ближайшем будущем прогнозируется постепенное выравнивание цен на продукцию эмитента и западных компаний. Эта тенденция подтверждается также планами конкурентов по организации производств отдельных комплектов в России.</i></p> <p><i>Конъюнктура рынка металлопродукции характеризуется цикличностью, поэтому в долгосрочной перспективе эта отрасль сохраняет инвестиционную привлекательность.</i></p> <p><i>Стабильный спрос на конечные продукты нефтехимии, отсталость технологий и оборудования, ужесточение экологических требований позволяют прогнозировать в ближайшие годы продолжение роста инвестиций в данной отрасли. Внедрение альтернативных технологий транспортировки природного газа, получения синтетических топлив также положительно повлияют на увеличение спроса, на оборудование, производимое предприятием.</i></p> |

| | |
|--|---|
| <p>Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:</p> | <p>В рамках упомянутой выше стратегии подписаны и реализуются договоры с потребителями, планируется подписание новых долгосрочных контрактов о сотрудничестве с основными потребителями криогенной продукции.</p> <p>На стадии реализации находятся несколько проектов по обеспечению потребителей техническими газами на условиях on-site.</p> <p>Будет продолжена работа по совершенствованию выпускаемой продукции, расширение продаж технических газов, сокращению сроков реализации проектов, и развитию сервиса.</p> |
| <p>Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:</p> | <p>В рамках стратегии развития предприятия для сохранения ценового преимущества планируется дальнейшее осуществление мер, направленных на снижение издержек.</p> <p>Будут продолжены работы по повышению эффективности имеющихся мощностей, их обновлению, оптимизации структуры производства и кадрового состава, развитию кооперации.</p> <p>В целях ослабления зависимости от конъюнктуры рынка ВРУ планируются меры по диверсификации производства, освоению новых видов деятельности. Стратегическим направлением развития ОАО «Криогенмаш» является вхождение на рынок торговли техническими газами, внедрение криогенных технологий в нефте- и газодобычу, нефте- и газопереработку, развитие сервиса и расширения сотрудничества с государственными заказчиками.</p> <p>В условиях ужесточения конкурентной борьбы на рынке совершенствуется маркетинговая политика предприятия, внедряются системный подход в работе с ключевыми потребителями и принципы персональной ответственности и заинтересованности специалистов в области продаж.</p> |
| <p>Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:</p> | <p>Таковыми событиями/факторами могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - резкое изменение в худшую сторону политико-экономической ситуации в России; - дальнейшее падение фондовых рынков; - развитие кризиса на финансовых рынках; - существенное снижение мировых цен на металлы, нефть и продукты её переработки; - ухудшение отношений между Россией и странами СНГ (прежде всего Украиной, Беларусью и Казахстаном); - ухудшение экономической ситуации в этих странах. |
| <p>Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):</p> | <p>В соответствии с прогнозами ведущих аналитических центров в настоящее время вероятности упомянутых выше событий в краткосрочной перспективе сохраняется.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Техничко-экономические характеристики оборудования (удельное энергопотребление, надежность, уровень автоматизации); - цена; - сроки реализации проекта; - условия финансирования проекта; - сервис и послепродажное обслуживание. <p>Производство технических газов связано с большими энергетическими затратами. Учитывая объемы производства (до нескольких десятков тысяч куб. метров газа в час), даже небольшое снижение удельного потребления энергии дает существенный экономический эффект. В связи с тем, что ВРУ, обычно используется в производствах с непрерывным циклом, бесперебойное функционирование в течение продолжительного времени является неременным требованием к данному виду оборудования (уровень продукции производства ОАО «Криогенмаш» по данному пункту соответствует мировому).</p> <p>На сегодняшний день ОАО «Криогенмаш» имеет ценовое преимущество перед западными конкурентами. По срокам реализации проектов ОАО «Криогенмаш» так же имеет некоторое преимущество в связи с налаженными связями с проектными и монтажными организациями и территориальной близостью к потребителям.</p> <p>В связи с тем, что назначенный срок эксплуатации ВРУ составляет 20 лет, сервис и послепродажное обслуживание (в частности, обеспечение запасными частями) играют важную роль при выборе поставщика. Это одно из преимуществ ОАО «Криогенмаш», т.к. западные компании зачастую не гарантируют поставку запчастей, либо поставляют их по ценам, в 2-4 раза превосходящим отечественные.</p> <p>В связи с высокой стоимостью проектов по строительству ВРУ, существенным конкурентным фактором являются щадящие условия оплаты и возможности обеспечения льготными кредитами. По данному пункту западные конкуренты имеют неоспоримое преимущество.</p> |
| <p>Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента:</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Увеличение ассигнований в ракетно-космическую отрасль и фундаментальные научные исследования в области ядерной физики; - рост инвестиций в экономику; - рост отечественного машиностроения; - широкое внедрение технологий применения сжиженного природного газа. - увеличение объемов переработки попутных нефтяных газов |
| <p>Вероятность их наступления:</p> | <p>- достаточно высокая</p> |
| <p>Продолжительность их действия:</p> | <p>- длительная с момента реализации событий/факторов</p> |

4.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Основными факторами, влияющими на деятельность ОАО «Криогенмаш», являются динамика роста ВВП, производства промышленной продукции и инвестиций в основной капитал в РФ, странах СНГ и в дальнем зарубежье.

Основными факторами, влияющими на деятельность ОАО «Криогенмаш», являются динамика роста ВВП, производства промышленной продукции и инвестиций в основной капитал в РФ, странах бывшего СССР и в дальнем зарубежье.

Факторами, положительно влияющими на продажи продукции, являются: почти 60-летний опыт работы в отрасли, многолетние партнерские отношения с основными потребителями данного вида продукции, известная торговая марка, высокие технико-экономические характеристики продукции, определенное ценовое преимущество перед западными конкурентами, территориальная близость к потребителям продукции, тесное взаимодействие с проектными и монтажными организациями.

К факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции, относятся: снижение уровня конкурентоспособности национальной экономики, возникновение проблем с реализацией механизмов финансирования долгосрочных проектов, повышение транспортных тарифов, высокий уровень импорта.

Усиливается влияние традиционных конкурентов (Linde и Air Liquide), значительно активизировали свою деятельность в России и странах бывшего СССР - Air Products, SIAD, Red Mountain Engineering, другие китайские компании, появились новые игроки.

В сталелитейной промышленности наметилось снижение спроса на металлопродукцию, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Это не оказывает позитивного влияния на инвестиционные возможности металлургических предприятий – основных потребителей продукции ОАО «Криогенмаш»

В последнее время сохраняется инвестиционная активность в российской и зарубежной нефтехимии на предприятиях специализирующихся переработкой нефти.

Формируется рынок СПГ в КНР, на котором сохраняется достаточно высокая инвестиционная активность.

4.5.2 Конкуренты эмитента.

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Предприятие действует в достаточно жестких конкурентных условиях. Основными конкурентами ОАО "Криогенмаш" на рынке являются западноевропейские фирмы, производители криогенного оборудования. Кроме того, по отдельным видам продукции заметную активность на рынке проявляют предприятия России и Украины.

1. Air Liquide (Франция). Мировой лидер в области производства криогенного оборудования и торговли техническими газами.

Рыночная капитализация ~ 21,8 млрд. евро. Ежегодный объем продаж ~ \$11,0 млрд. евро. Производит весь спектр криогенного оборудования. Основной бизнес торговля техническими газами. С начала 90-х годов ведет агрессивную политику по проникновению на рынки России и стран СНГ. Доля на рынке криогенного оборудования России и стран СНГ ~ 30%.

2. Linde (Германия).

Рыночная капитализация ~ 12 млрд. евро.

Ежегодный объем продаж – \$12,4 млрд. евро. Производит широкий спектр оборудования для химической промышленности. На российском рынке наряду с криогенными ВРУ активно продвигает газоразделительные установки короткоциклового адсорбции. Основной бизнес торговля техническими газами. В РФ контролирует 3 кислородных завода: Калининград, Балашиха, Самара. Рыночная доля ~ 25%.

3. *SIAD (Италия). Основная продукция – компрессорное оборудование. Производит, также ВРУ средней производительности. Имеет партнёрскую программу с компанией Praxair «США».*

Доля на рынке криогенного оборудования России и стран СНГ - ~ 2%.

4. *ОАО "Кислородмаш" (Одесса, Украина).*

Основной производитель ВРУ средней производительности в бывшем СССР. Предприятие в настоящее время продвигает на рынок ВРУ производительностью от 500 до 2500 м³/ч. Рыночная доля ~ 2% (в сегменте ВРУ малой производительности 60%). Производит также некоторые виды систем хранения и газификации.

Кроме того, на рынке присутствует ряд российских предприятий, действующих в отдельных сегментах рынка, в том числе ООО "НТК Криогенная техника", г. Омск (системы хранения и газификации криогенных жидкостей в диапазоне от 1 до 16 м³, ВРУ малой производительности от 50 до 100 м³/ч),

ОАО «Уральский компрессорный завод», г. Екатеринбург (ВРУ малой производительности, небольшие емкости и сосуды Дьюара), ОАО "Уралкриомаш", г. Нижний Тагил (ж/д криогенные цистерны и контейнеры – 100%), ООО "Грасис", г. Москва (мембранные газоразделительные системы – 60%).

В 2005-2007 г.г. на российский рынок активно начали внедряться китайские компании с воздوخоразделительными установками средней производительности такие как "Red Mountain Engineering", а также европейские производители криогенных емкостей (CHART- FEROX, VRV).

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

-Технико-экономические характеристики оборудования (удельное энергопотребление, надежность, уровень автоматизации);

- цена;

- сроки реализации проекта;

- условия финансирования проекта;

- сервис и послепродажное обслуживание.

Производство технических газов связано с большими энергетическими затратами. Учитывая объемы производства (до нескольких десятков тысяч куб. метров газа в час), даже небольшое снижение удельного потребления энергии дает существенный экономический эффект. В связи с тем, что ВРУ, обычно используется в производствах с непрерывным циклом, бесперебойное функционирование в течение продолжительного времени является неременным требованием к данному виду оборудования (уровень продукции производства ОАО «Криогенмаш» по данному пункту соответствует мировому).

На сегодняшний день ОАО «Криогенмаш» имеет ценовое преимущество перед западными конкурентами. По срокам реализации проектов ОАО «Криогенмаш» так же имеет некоторое преимущество в связи с налаженными связями с проектными и монтажными организациями и территориальной близостью к потребителям.

В связи с тем, что назначенный срок эксплуатации ВРУ составляет 20 лет, сервис и послепродажное обслуживание (в частности, обеспечение запасными частями) играют важную роль при выборе поставщика. Это одно из преимуществ ОАО «Криогенмаш», т.к. западные компании зачастую не гарантируют поставку запчастей, либо поставляют их по ценам, в 2-4 раза превосходящим отечественные.

В связи с высокой стоимостью проектов по строительству ВРУ, существенным конкурентным фактором являются щадящие условия оплаты и возможности обеспечения льготными кредитами.

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

- Увеличение ассигнований в ракетно-космическую отрасль и фундаментальные научные исследования в области ядерной физики;

- рост инвестиций в экономику;

- рост отечественного машиностроения;

- широкое внедрение технологий применения сжиженного природного газа.

- увеличение объемов переработки попутных нефтяных газов

Вероятность их наступления:

- достаточно высокая

Продолжительность их действия:

- длительная с момента реализации событий/факторов

5. 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

Уставом эмитента предусмотрена следующая структура и компетенция органов управления эмитента:

«11.1. Структура органов управления Общества:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

коллегиальный исполнительный орган – Правление;

единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

11.2. Вопросы научно-технической политики Общества рассматриваются на Научно-техническом совете, создаваемом приказом Генерального директора.

11.3. Компетенция органов управления Общества и порядок принятия ими решений определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и указанными в настоящем Уставе соответствующими внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров».

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента:

Статья 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Акционеров Общества.

12.3. К компетенции Общего собрания Акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

- 8) уменьшение уставного капитала 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;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (в случае, если количество акционеров Общества – владельцев голосующих акций, не превышает 500 лиц);
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Статья 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение и изменение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также отчетов об их исполнении;
- 3) утверждение основных направлений (стратегии) взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество;
- 4) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;
- 5) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 8) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации (за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции);
- 10) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции);
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) принятие решения о распоряжении приобретенными Обществом акциями и облигациями Общества;
- 14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 15) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 16) определение количественного состава Правления Общества;
- 17) избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 18) согласование кандидатур заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера Общества;
- 19) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 20) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 21) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 24) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решений о ликвидации филиалов и представительств Общества;
- 25) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 26) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 27) согласование кандидатур руководителей филиалов и (или) представительств Общества;
- 28) образование комитетов Совета директоров (комитетов при Совете директоров); утверждение внутренних документов, определяющих порядок образования и деятельности таких комитетов;
- 29) утверждение положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 30) утверждение положения о структурном подразделении Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 31) согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также согласование увольнения руководителя такого структурного подразделения по инициативе Общества;
- 32) утверждение условий трудового договора (контракта), заключаемого с руководителем структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;

- 33) утверждение условий трудового договора (контракта), заключаемого с заместителем Генерального директора, Главным бухгалтером Общества;
- 34) избрание секретаря Совета директоров и принятие решения о прекращении его полномочий;
- 35) утверждение порядка совершения сделок и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с данным порядком к компетенции Совета директоров Общества;
- 36) согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению, отчуждению, обременению или созданию иной возможности отчуждения (обременения) Обществом акций (долей, паев) других организаций;
- 37) согласование совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению, отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению или созданию возможности отчуждения (обременения) Обществом недвижимого имущества независимо от его стоимости;
- 38) согласование совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок) Общества в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого Обществом имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств Общества по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов Общества;
- 49) утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по вопросу передачи полномочий Единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации или управляющему;
- 40) одобрение консолидированного годового бюджета Общества и внесение изменений и дополнений в него;
- 41) согласование совершения сделки (группы взаимосвязанных сделок), связанной прямо либо косвенно с обременением, передачей, отчуждением или возможностью обременения, передачи, отчуждения исключительных прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;
- 42) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 43) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 44) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 45) избрание Председателя Совета директоров Общества;
- 46) принятие решения о созыве общего собрания акционеров Общества взамен несостоявшегося;
- 47) утверждение бюджета на год, внесение в него по мере необходимости изменений и дополнений в течение года;
- 48) назначение Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 49) принятие всех необходимых мер для предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов;
- 50) утверждение условий договора с Генеральным директором Общества (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления Общества, в том числе условия о размере их вознаграждения и иных выплатах;
- 51) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 52) контроль за деятельностью контрольно-ревизионной службы;
- 53) утверждение Положения об информационной политике Общества;

54) утверждение положения об использовании инсайдерской и иной конфиденциальной информации Общества;

55) принятие решений об участии или прекращении участия Общества в других организациях, а также изменении доли участия Общества в их уставных капиталах, за исключением случаев, когда принятие таких решений отнесено действующим законодательством или Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества;

56) определение лица, уполномоченного на подписание договора от имени Общества с Единоличным исполнительным органом;

57) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

58) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

69) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:

а) об определении повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об утверждении уставов ДЗО, а также иных внутренних документов, утверждаемых общим собранием ДЗО и/или Советом директоров ДЗО;

г) об утверждении бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ ДЗО, а также отчетов об их исполнении;

д) об определении количественного состава правления ДЗО, назначении и досрочном прекращении полномочий членов Правления ДЗО;

е) об избрании членов Ревизионной комиссии ДЗО и досрочном прекращении их полномочий;

ж) об определении количественного состава советов директоров ДЗО, выдвижении и избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий;

з) о распределении прибыли и убытков по результатам финансового года, а также выплате (объявлении) дивидендов (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) ДЗО;

и) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

к) об увеличении уставных капиталов ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

л) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции ДЗО;

м) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

н) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

о) об участии и/или прекращении участия ДЗО в других организациях; приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении ДЗО акций (долей, паев) других организаций; уменьшении долей участия ДЗО в уставных капиталах других организаций иными способами;

п) о совершении ДЗО сделок по отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению, а также созданию возможности отчуждения (обременения) недвижимого имущества ДЗО независимо от его стоимости;

р) о совершении ДЗО сделки (группы взаимосвязанных сделок), связанной прямо либо косвенно с обременением, передачей, отчуждением или возможностью обременения, передачи, отчуждения исключительных прав ДЗО на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;

с) о совершении сделки (группы взаимосвязанных сделок) ДЗО в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого ДЗО имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств ДЗО по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные Советом директоров ДЗО в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов ДЗО;

т) о совершении ДЗО иных сделок в случаях, предусмотренных внутренними документами

Общества, утвержденными Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества может утвердить перечень ДЗО, в отношении которых предусмотренный настоящим подпунктом порядок определения позиций Общества (представителей Общества) не применяется или применяется частично.

По решению Совета директоров Общества установленный настоящим подпунктом перечень вопросов, по которому требуется решение Совета директоров Общества, может быть расширен как в отношении отдельного дочернего или зависимого общества, так и в отношении всех ДЗО.

70) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.»

Компетенция коллегиальных и единоличных исполнительных органов эмитента:

«15.5. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) организация разработки и вынесение предложений на рассмотрение Совета директоров по вопросам об определении приоритетных направлений деятельности Общества;

2) организация разработки и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества предложений об утверждении стратегических планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе проектов долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также организация подготовки отчетов об их исполнении;

3) организация подготовки годовой отчетности;

4) вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества предложений о совершении Обществом сделок, принятие решения о совершении которых (одобрение, согласование которых) отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

5) согласование сделок (группы взаимосвязанных сделок) в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого Обществом имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств Общества по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по решению Единоличного исполнительного органа Общества, за исключением сделок, решение о совершении которых (одобрение или согласование которых) относится к компетенции Совета директоров Общества или общего собрания акционеров Общества;

6) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Общества;

7) образование комиссий и комитетов, функционирующих при Правлении, назначение членов таких комиссий и комитетов и досрочное прекращение их полномочий;

8) выработка рекомендаций для Совета директоров по использованию резервного фонда и иных фондов Общества;

9) по согласованию с Советом директоров принятие решений о назначении и досрочном прекращении полномочий руководителей обособленных подразделений Общества;

10) рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений;

11) рассмотрение на своих заседаниях результатов текущей научной, научно-производственной, производственной, технической, коммерческой, снабженческой, сбытовой, рекламно-маркетинговой, инвестиционной деятельности и иных аспектов деятельности Общества, обеспечивая эффективную координацию работы всех подразделений Общества;

12) регулярный анализ информации о ходе исполнения отдельными подразделениями и Обществом в целом обязательств Общества по договорам с контрагентами и бюджета Общества, а также поручений Совета директоров и Генерального директора Общества подразделениям Общества и их руководителям, внося необходимые коррективы в текущие мероприятия по исполнению;

13) организация исполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

14) контроль за исполнением решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

15) разработка и внесение на рассмотрение Совета директоров Общества предложений по изменению структуры Общества, созданию и открытию представительств и филиалов Общества и их ликвидации;

16) предварительное рассмотрение проектов документов и материалов, выносимых на заседания Совета директоров от имени Правления, а также иных материалов, разработанных подразделениями Общества по заданию Совета директоров;

17) иные вопросы текущей хозяйственной деятельности Общества, выносимые Генеральным директором на рассмотрение Правления, если данные вопросы не относятся к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;

18) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Правления Общества.»

Компетенция Генерального директора:

«14.6. Генеральный директор Общества в силу своей компетенции и с учетом требований и ограничений, установленных законом и настоящим Уставом:

- 1) осуществляет оперативное (текущее) руководство работой Общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) по согласованию с Советом директоров Общества утверждает организационную структуру Общества и определяет место нахождения обособленных подразделений Общества;
- 4) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- 5) открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
- 6) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 7) выдает доверенности от имени Общества;
- 8) распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества (в том числе выдает доверенности от имени Общества) за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества;
- 9) утверждает штатное расписание Общества;
- 10) осуществляет прием и увольнение работников Общества заключает с ними трудовые договоры от имени Общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества;
- 11) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 12) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества;
- 13) утверждает положения об отделах и службах Общества, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции;
- 14) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 15) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, утверждение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора;
- 16) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества.»

Полный текст кодекса корпоративного поведения эмитента, а также полный текст действующего Устава размещен в сети «Интернет» по следующему адресу:
<http://www.cryogenmash.ru>

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

Персональный состав Совета директоров эмитента

1. Председатель Совета директоров – Даниленко Виктор Георгиевич

Образование: высшее, Ивановский энергетический институт им. В.И. Ленина, специальность - инженер промышленной теплоэнергетики (год окончания - 1977 г.).

Основное место работы:

Организация: Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш – Ижора)

Должность: Генеральный директор

Занимаемые должности в других организациях:

Организация: Закрытое акционерное общество «Промышленный сберегательный банк»

Должность: Председатель Совета директоров

Организация: Открытое акционерное общество «Ижорские заводы»

Должность: член Совета директоров

Организация: Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш – Ижора)

Должность: Председатель Правления

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ-Спецсталь»

Должность: член Совета директоров.

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения.

Должность: Председатель Совета директоров.

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

1999 - 2006 г.г. - Генеральный директор ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск».

2006 - 2007 г.г. – Генеральный директор ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс-Атом».

2007- 2008 гг. - зам. Генерального директора по общественным связям ОАО «Подольский машиностроительный завод».

2007 – 2008 гг. - Председатель Совета директоров ОАО «Подольский машиностроительный завод».

2007 г. - н.в. – Председатель Совета директоров ЗАО «Промышленный сберегательный банк».

2008 г. – н.в. – член Совета директоров ОАО «Ижорские заводы».

2008 г. – н.в. – член Совета директоров ООО «ОМЗ-Спецсталь».

2008 г. – н.в. - председатель Совета директоров ОАО «Криогенмаш».

2008 г. – н.в. – Генеральный директор, Председатель Правления ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш – Ижора).

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Криогенмаш»: доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ ОАО «Криогенмаш»: доли не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

2. Член Совета директоров – Борисов Евгений Иванович

Образование: Ивановский энергетический институт, специальность: электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства, квалификация: инженер-электрик (год окончания - 1973 г.). В 2003 году получил ученую степень: доктор экономических наук.

Основное место работы:

Организация: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания – Стратегические Активы».

Должность: Генеральный директор.

Занимаемые должности в других организациях:

Организация: Открытое акционерное общество «Газпромбанк».

Должность: советник Председателя Правления.

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

01.03.1993 – 06.07.2005 гг. - РАО «ЕЭС», Вице-Президент;

07.07.2005 – 02.07.2007 гг. - ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго», заместитель Генерального директора по финансам.

03.07.2007 г. - н.в. - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Советник Председателя Правления.

19.11.2007 г. - н.в. - ЗАО «Управляющая компания - Стратегические Активы», Генеральный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Криогенмаш»: доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ ОАО «Криогенмаш»: доли не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

3. Член Совета директоров – Белоусов Владимир Петрович

Образование: Подольский индустриальный техникум, год окончания 1972 г.; Всесоюзный заочный политехнический институт, год окончания 1980 г. Квалификация инженер-теплоэнергетик.

Основное место работы:

Организация: ОАО «ГРУППА ХИММАХ».

Должность: Генеральный директор.

Другие занимаемые должности:

Организация: ООО «ОМЗ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ (ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ)»

Должность: Генеральный директор.

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

1974 г. – 2007 г. – Подольский машиностроительный завод им. Орджоникидзе (с 1999 г. ОАО «Машиностроительный завод «ЗИО-Подольск», должность: инженер-технолог; начальник технического бюро; заместитель начальника котельно-сварочного цеха: начальник котельно-заготовительного цеха, заместитель директора по производству «Атом»; заместитель управляющего производством по заказам АЭС; директор по закупкам; заместитель исполнительного директора, технический директор – главный инженер, заместитель генерального директора – главный инженер; первый заместитель генерального директора – исполнительный директор; генеральный директор.

2007 г. – 2008 г. - Закрытое акционерное общество «ЭМАльянс – Атом», исполнительный директор.

04.2008 г. – 07.2008 г. - ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш – Ижора), первый заместитель генерального директора.

2008 г. по н.в. - ООО «ОМЗ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ (ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ)», ЗАО «Группа Химмаш», генеральный директор.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Криогенмаш»: доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ ОАО «Криогенмаш»: доли не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

4. Член Совета директоров – Рубцов Алексей Иванович

Образование: высшее, Московский государственный социальный университет, год окончания 2001 г., специализация – финансы и кредит, квалификация – экономист.

Основное место работы:

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения.

Должность: Генеральный директор.

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

Период: 2000 – 2008

Организация: ООО «Лада-Стиль»

Должность: Коммерческий директор – Заместитель директора

Период: 21.04.2008 – 27.02.09

Организация: ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские Заводы)»

Должность: Первый заместитель генерального директора,

Период: 27.02.09 – 30.06.09

Организация: ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские Заводы)»

Должность: Генеральный директор

Период: 17.09.08 – 22.05.09

Организация: ЗАО «Группа Химмаш».

Должность: Первый заместитель генерального директора

Период: 19.06.2009 – настоящее время

Организация: ОАО «Стройтрансгаз»

Должность: Член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Криогенмаш»: доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ ОАО «Криогенмаш»: доли не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

5. Член Совета директоров – Степанов Александр Михайлович

Образование: Московский государственный институт международных отношений (Университет), Специальность: международный бизнес и деловое администрирование (год окончания - 1997 г.) Кандидат экономических наук.

Основное место работы:

Организация: Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент».

Должность: заместитель Генерального директора по стратегическому развитию.

Занимаемые должности в других организациях:

Организация: Открытое акционерное общество «Газпромбанк».

Должность: советник Председателя Правления.

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

2001 - 2004 - Представительство Finartis Group S.A. в РФ, Инвестиционный директор.

2004 - н. в. - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Советник Председателя Правления.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Криогенмаш»: доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ ОАО «Криогенмаш»: доли не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

6. Член Совета директоров – Фокин Евгений Александрович.

Образование: высшее, Московский государственный университет – 1997 год окончания, специальность: Атомная физика. Финансовая академия при Правительстве РФ – 2000 год окончания, специальность – Финансовый менеджмент.

Основное место работы:

Организация: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания - Стратегические активы»

Должность: Заместитель директора

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

март 1996 – май 2005 г.г. АКБ «Металлинвестбанк», нач. управления проектного финансирования.

май 2005 – февраль 2008 г.г. ОАО «Мосэнерго», начальник казначейства.

05 февраля 2008 г. по н.в. Заместитель директора Закрытого акционерного общества «Управляющая компания – Стратегические Активы».

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Криогенмаш»: доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ ОАО «Криогенмаш»: доли не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

7. Член Совета директоров – Шаплыко Дмитрий Владимирович

Образование: высшее, Московский институт электронного машиностроения, год окончания 1994 г., специальность – инженер электротехник, к.э.н.

Основное место работы:

Организация: Закрытое акционерное общество «Группа Химмаш».

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Сведения о занимаемых должностях за последние 5 лет:

11.1998 г. – 05.2007 г. – ОАО «Страховая компания «Регионгарант», Генеральный директор.
06.2007 г. – 09.2008 г. - ООО «Межрегионлизинг», Президент.

10.2008 г. – н.в. - ЗАО «Группа Химмаш», заместитель Генерального директора по экономике и финансам.

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Криогенмаш»: доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ ОАО «Криогенмаш»: доли не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Члены Правления:

1 Рубцов Алексей Иванович.

Год рождения: 1966

Образование: высшее, Московский государственный социальный университет, год окончания 2001 г., специализация – финансы и кредит, квалификация – экономист.

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2000 – 2008

Организация: ООО «Лада-Стиль»

Должность: Коммерческий директор – Заместитель директора

Период: 21.04.2008 – 27.02.09

Организация: ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты

(Ижорские Заводы)»

Должность: Первый заместитель генерального директора,

Период: 27.02.09 – 30.06.09

Организация: ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты

(Ижорские Заводы)»

Должность: Генеральный директор

Период: 17.09.08 – 22.05.09

Организация: ЗАО «Группа Химмаш».

Должность: Первый заместитель генерального директора

Период: 19.06.2009 – по н. в.

Организация: ОАО «Стройтрансгаз»

Должность: Член Совета директоров

Период: 05.2008 г. по н.в.

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: Генеральный директор

Период: 06.2009 по н. в.

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: Председатель Правления

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Криогенмаш»: доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ ОАО «Криогенмаш»: доли не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

2. Авсенин Борис Николаевич

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1979-наст. время

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: заместитель Генерального директора – директор по работе с клиентами

Период: 2006 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: директор Департамента по работе с металлургическими предприятиями Управления продаж

Период: 2006 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: член Правления

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

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

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: доли не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества не осуществляли выпуск опционов

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

3. Баженов Игорь Михайлович

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1999 - 2003

Организация: Закрытое акционерное общество " КРОСС-ЛИТ "

Должность: Генеральный директор

Период: 2003 - 2004

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Московский завод специализированных автомобилей»

Должность: заместитель Генерального директора по производству

Период: 2004 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: заместитель Генерального директора – директор производства

Период: 2006 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: член Правления

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

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

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: доли не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества не осуществляли выпуск опционов

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

4. Богаченкова Валерия Валентиновна

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1997- 2000

Организация: Закрытое акционерное общество «ТПК Пилар»

Должность: Главный бухгалтер

Период: 2000 - 2001

Организация: Открытое акционерное общество «Предприятие по обеспечению транспортных и дорожных организаций»

Должность:

Период: 2001 – 2003

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «УК Стройдормаш»

Должность:

Период: 2003- 2004

Организация: Закрытое акционерное общество «ТПК Пилар»

Должность: Финансовый директор

Период: 2004 - 2004

Организация: Открытое акционерное общество «Петротэк –Холдинг»

Должность: директор Департамента планирования и управленческого учета

Период: 2004 – 2008

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «УралмашСпецсталь»

Должность:

Период: 2008 – 2008

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские заводы)»

Должность: Директор по финансам и экономике

Период: 2008 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: заместитель Генерального директора – директор по финансам и экономике

Период: 2008 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: член Правления

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

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

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: доли не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества не осуществляли выпуск опционов

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

5. Зубков Юрий Анатольевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее, окончил в 1986 году Куйбышевский политехнический институт

Период: 02.10.2001г. – 22.04.2005г.

Организация: ЗАО «ЮКОС Эксплорайшн энд Продайн»

Должность:– начальник управления МТО – исполнительный вице-президент Главного управления добычи

Период: 24.05.2005г. – 18.10.2006г.

Организация: ОАО «АЛНАС» Московский филиал

Должность:– заместитель директора - начальник службы маркетинга

Период: 23.10.2006г. – 22.08.2008г.

Организация: ЗАО «Интегра Менеджмент»

Должность: – директор департамента

Период: 25.08.2008г. – 02.05.2009г.

Организация: ОАО «СТРОЙТРАНСГАЗ»

Должность: – вице-президент - начальник департамента материально-технического обеспечения

Период: 01.06.2009г. по н. в.

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: Советник Генерального директора

Период: 06.2009 по н. в.

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: член Правления

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

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

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: доли не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества не осуществляли выпуск опционов

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

6. Яковлев Александр Федорович

Год рождения: 1948

Образование: высшее, окончил в 1977 году Курганский машиностроительный институт.

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 19.11.1992г. – 23.01.2006г.

Должность: Первый заместитель генерального директора, исполнительный директор, заместитель генерального директора по гарантийному и сервисному обслуживанию

Организация: АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Период: 27.06.2006г. – 13.11.2006г.

Должность: Заместитель генерального директора по маркетингу и перспективному развитию

Организация: Мытищинский электротехнический завод.

Период: 01.02.2007г. – 03.12.2008г.

Должность: главный сварщик

Организация: ОАО «Перловский завод энергетического оборудования»

Период: 08.12.2008г. – 30.04.2009г.

Должность: исполнительный директор

Организация: ОАО «Криогенмаш»

Период: 01.05.2009г. - н. в.

Должность: заместитель Генерального директора -исполнительный директор

Организация: ОАО «Криогенмаш».

Период: 06.2009 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: член Правления

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

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

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: доли не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества не осуществляли выпуск опционов

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

7. Лихман Валерий Всеволодович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1996 -2004

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: Начальник бюро отд. 551

Период: 2004-2005

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: заместитель Технического директора – начальник Технологического Управления

Период: 2005 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: заместитель Генерального директора - Технический директор

Период: 2005 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: член Правления

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: доли не имеет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества не осуществляли выпуск опционов
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

8. Михалкевич Вадим Иванович
Год рождения: 1961
Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1998 – 2000
Организация: Акционерное общество «АГА КАЗ»
Должность: Генеральный директор

Период: 2000 - 2005
Организация: Открытое акционерное общество «Балашихинский кислородный завод»
Должность: Главный инженер

Период: 2005 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения
Должность: заместитель Генерального директора по производству и продажам технических и медицинских газов

Период: 2008 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения
Должность: член Правления

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не осуществлял выпуск опционов
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: доли не имеет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества не осуществляли выпуск опционов

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

9. Петроченко Юрий Михайлович

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2001 - 2003

Организация: Открытое акционерное общество «Косогорский металлургический завод»

Должность: Коммерческий директор

Период: 2003- 2003

Организация: Закрытое акционерное общество «Волга – ФЭСТ»

Должность: исполняющий обязанности Исполнительного директора - координатор

Период: 2003 - 2003

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Ревякинский металлопрокатный завод»

Должность: Генеральный директор

Период: 2004 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: заместитель Генерального директора – директор по логистике

Период: 2006 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: член Правления

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

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

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: доли не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества не осуществляли выпуск опционов

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

10. Скородумов Борис Андреевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее, окончил в 1977 г. Московский институт химического машиностроения, по специальности «холодильные и компрессорные машины и установки».

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 20.04.1998 – 20.04.2005

Организация: ОАО «Криогенмаш»

Должность: Заместитель Генерального директора, исполнительный директор по научной работе

Период: 01.09.2008 – наст. время

Организация: ОАО «Криогенмаш»

Должность: Главный конструктор

Период: 06.2009 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: член Правления

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

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

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: доли не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества не осуществляли выпуск опционов

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Рубцов Алексей Иванович

Год рождения: 1966

Образование: высшее, Московский государственный социальный университет, год окончания 2001 г., специализация – финансы и кредит, квалификация – экономист.

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2000 – 2008

Организация: ООО «Лада-Стиль»

Должность: Коммерческий директор – Заместитель директора

Период: 21.04.2008 – 27.02.09

Организация: ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты (Ижорские Заводы)»

Должность: Первый заместитель генерального директора,

Период: 27.02.09 – 30.06.09

Организация: ООО «ОМЗ Нефтегазовые проекты
(Ижорские Заводы)»
Должность: Генеральный директор

Период: 17.09.08 – 22.05.09

Организация: ЗАО «Группа Химмаш».

Должность: Первый заместитель генерального директора

Период: 19.06.2009 – по н. в.

Организация: ОАО «Стройтрансгаз»

Должность: Член Совета директоров

Период: 06.2009 по н. в.

Организация: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения

Должность: Председатель Правления

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

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

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: доли не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества не осуществляли выпуск опционов

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

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

Вознаграждения не предусмотрено, компенсации не выплачивались.

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

Уставом эмитента предусмотрена следующая структура и компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:

«16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров на срок до годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания акционеров, но не может составлять менее 3 (Трех) человек.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Генеральному директору Общества или членам Правления, не могут участвовать в голосовании при выборах членов Ревизионной комиссии.

16.3. Если Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, определенном решением Общего собрания акционеров, то полномочия ранее избранного состава Ревизионной комиссии продолжают действовать до избрания Ревизионной комиссии в новом составе.

В случае если число членов Ревизионной комиссии становится менее количественного состава, предусмотренного решением Общего собрания акционеров, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии в новом составе.

16.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, Правление Общества, ликвидационную и счетную комиссии Общества, занятием должности Генерального директора.

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

16.6. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проведение документальных и фактических проверок (ревизий, инвентаризаций - сплошных и (или) выборочных) финансово-хозяйственной деятельности Общества, его коммерческих и иных операций;*
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, а также проверка иной документации и информации в рамках своей компетенции;*
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;*
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;*
- проверка эффективности использования и распоряжения активами Общества;*
- анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;*
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами, а также по оплате труда, начислению и выплате дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;*
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;*
- проверка на соответствие законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества сделок Общества и хозяйственных операций;*
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным исполнительным органом, коллегиальным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;*

– проверка исполнения решений органов управления и контроля Общества, в том числе выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению ранее выявленных нарушений и недостатков.

В рамках своей компетенции Ревизионная комиссия осуществляет следующие полномочия:

- получает от Единоличного исполнительного органа Общества, иных должностных лиц и работников Общества устные или письменные пояснения (разъяснения);
- ставит перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- в установленном порядке привлекает к своей работе экспертов и консультантов;
- в установленном порядке участвует в заседаниях Совета директоров Общества;
- в установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества порядке запрашивает и получает от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, и иных работников Общества документы и иную информацию, необходимые Ревизионной комиссии для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- иные полномочия, предусмотренные Положением о Ревизионной комиссии Общества и иными внутренними документами Общества.

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

16.8. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год Ревизионная комиссия представляет заключение Совету директоров Общества не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до годового Общего собрания акционеров.

16.9. Перед опубликованием отчетных документов Общества по итогам финансового года для установления достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации, Обществом по решению Общего собрания акционеров привлекается аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом и его акционерами, на основании заключенного с ним договора Советом директоров Общества.

16.10. По требованию Ревизионной комиссии Общества, члена Ревизионной комиссии или аудитора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, и должностные лица, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента предъявления письменного запроса.

16.11. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 (Внеочередное общее собрание акционеров) Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

16.12. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

16.13. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие более половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного решением Общего собрания акционеров Общества.

Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.

16.14. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

16.15. Члены Ревизионной комиссии могут избираться неограниченное число раз.

16.16. В остальном порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

16.17. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

16.18. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.»

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

Персональный состав Ревизионной комиссии эмитента.

1. Тарасова Ираида Витальевна

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2003 -2005

Организация: ООО «Газкомплектимпэкс»

Должность: Начальник отдела внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Обществ

Период: 2005 – н.в.

Организация: Открытое акционерное общество «ОМЗ»

Должность: Директор дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью

Должность: Председатель Ревизионной комиссии

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

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

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: доли не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества не осуществляли выпуск опционов

Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, не имеет.

2. Жаров Андрей Константинович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1992 - 2006

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Многоцелевая фирма Юниверс»

Должность: Заместитель генерального директора

Период: 2006 – н.в

Организация: Открытое акционерное общество «ОМЗ»

Должность: Начальник Управления по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

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

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: доли не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества не осуществляли выпуск опционов

Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, не имеет.

3. Бондал Людмила Викторовна

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2004 - 2005

Организация: Закрытое акционерное общество «ЦДРФОРЭМ»

Должность: Начальник Казначейства

Период: 2005 – 2008

Организация: Открытое акционерное общество «Мосэнерго»

Должность: Главный специалист Дирекции по внутреннему аудиту

Период: 2008 – н.в.

Организация: Закрытое акционерное общество «УК- СА»

Должность: Ведущий специалист

Период: 2007 – наст. время

Организация: Закрытое акционерное общество «ФорпостЭнерго»

Должность: Генеральный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

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

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: доли не имеет

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества не осуществляли выпуск опционов

Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, не имеет.

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

Вознаграждения не предусмотрено, компенсации 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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента не раскрывается.

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

Обязательства отсутствуют.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала- 2986.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента - 4.

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

Участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций в реестре акционеров эмитента не зарегистрировано.

Акции эмитента, составляющие не менее чем 20 процентами уставного капитала, а также не менее чем 20 процентами обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинальных держателей:

1. Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

ИНН: 7744001497

Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Почтовый адрес: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Электронная почта: interdepo@gazprombank.ru

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: №177-04466-000100, выдана 10.01.2001г. ФКЦБ РФ

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 23 576 459

Размер доли акций эмитента в уставном капитале эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 87, 2177 %

Размер доли обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 68,5845 %

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

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: Отсутствует

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

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

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

Дата закрытия реестра: 20.02.2004г.

Наименование: ООО "МТЦ-Колорит"

Доля в уставном капитале эмитента: 19.008 %

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,344%

Наименование: ООО "МТ-Импульс"

Доля в уставном капитале эмитента: 13.729 %

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 17,11%

Наименование: КТ «Индустрия импорт и Компания»

Доля в уставном капитале эмитента: 19,5%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 18,465%

Наименование: ООО «АБК Инвест»

Доля в уставном капитале эмитента: 14,26%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,391%

Наименование: ООО «СТК-Экспресс»

Доля в уставном капитале эмитента: 19,05%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,188%

Дата закрытия реестра: 02.12.2004г.

Наименование: ООО "МТЦ-Колорит"

Доля в уставном капитале эмитента: 19.008 %

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,344%

Наименование: ООО "МТ-Импульс"

Доля в уставном капитале эмитента: 13.729 %

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 17,11%

Наименование: КТ «Индустрия импорт и Компания»

Доля в уставном капитале эмитента: 19,5%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 18,465%

Наименование: ООО «АБК Инвест»

Доля в уставном капитале эмитента: 14,26%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,391%

Наименование: ООО «СТК-Экспресс»

Доля в уставном капитале эмитента: 19,05%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,188%

Дата закрытия реестра: 17.03.2005г.

Наименование: ООО "МТЦ-Колорит"

Доля в уставном капитале эмитента: 19.008 %

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,344%

Наименование: ООО "МТ-Импульс"

Доля в уставном капитале эмитента: 13.729 %

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 17,11%

Наименование: КТ «Кортель и Компания»

Доля в уставном капитале эмитента: 19,5%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 18,465%
Наименование: ООО «АБК Инвест»
Доля в уставном капитале эмитента: 14,26%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,391%
Наименование: ООО «СТК-Экспресс»
Доля в уставном капитале эмитента: 19,05%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,188%

Дата закрытия реестра: 28.04.2005г.

Наименование: ООО "МТЦ-Колорит"
Доля в уставном капитале эмитента: 19.008 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,344%
Наименование: ООО "МТ-Импульс"
Доля в уставном капитале эмитента: 13.729 %
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 17,11%
Наименование: КТ «Кортель и Компания»
Доля в уставном капитале эмитента: 19,5%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 18,465%
Наименование: ООО «АБК Инвест»
Доля в уставном капитале эмитента: 14,26%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,391%
Наименование: ООО «СТК-Экспресс»
Доля в уставном капитале эмитента: 19,05%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,188%
Дата закрытия реестра: 16.03.2006г.

Наименование: ERKSTINE INDUSTRIES LIMITED
Доля в уставном капитале эмитента: 19,99%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,99%
Наименование: Rochester Estates Limited
Доля в уставном капитале эмитента: 19,99%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,99%
Наименование: TIMBERSTONE WORLDWIDE LIMITED
Доля в уставном капитале эмитента: 18,44%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,99%
Наименование: TRIO PROPERTIES LIMITED
Доля в уставном капитале эмитента: 7,16%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,54%
Наименование: WORELL WORLDWIDE LIMITED
Доля в уставном капитале эмитента: 19,99%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,99%

Дата закрытия реестра: 26.04.2007г.

Наименование: ERKSTINE INDUSTRIES LIMITED
Доля в уставном капитале эмитента: 19,99%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,99%
Наименование: Rochester Estates Limited
Доля в уставном капитале эмитента: 19,99%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,99%
Наименование: TIMBERSTONE WORLDWIDE LIMITED
Доля в уставном капитале эмитента: 18,44%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,99%
Наименование: TRIO PROPERTIES LIMITED
Доля в уставном капитале эмитента: 7,16%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,54%
Наименование: WORELL WORLDWIDE LIMITED
Доля в уставном капитале эмитента: 19,99%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,99%

Дата закрытия реестра: 03.03.2008г.

Наименование: ООО «ИНТЕР ФИНАНС»
Доля в уставном капитале эмитента: 19,30%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20,29%
Наименование: ООО «АЛЬФА ИНВЕСТ»
Доля в уставном капитале эмитента: 20,00%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20,00%
Наименование: ООО «БАЗИС»
Доля в уставном капитале эмитента: 24,28%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 24,48%
Наименование: ООО «ПАРИТЕТ»
Доля в уставном капитале эмитента: 22,03%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 24,77%

Дата закрытия реестра: 26.04.2008 г.

Наименование: ООО «ИНТЕР ФИНАНС»
Доля в уставном капитале эмитента: 19,30%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20,29%
Наименование: ООО «АЛЬФА ИНВЕСТ»
Доля в уставном капитале эмитента: 20,00%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 20,00%
Наименование: ООО «БАЗИС»
Доля в уставном капитале эмитента: 24,28%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 24,48%
Наименование: ООО «ПАРИТЕТ»
Доля в уставном капитале эмитента: 22,03%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 24,77%

Дата закрытия реестра: 27.10.2008 г.

Наименование: ООО «ИНТЕР ФИНАНС»
Доля в уставном капитале эмитента: 19,2982%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 15,2206%
Наименование: ООО «АЛЬФА ИНВЕСТ»
Доля в уставном капитале эмитента: 20,00%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 15,00%
Наименование: ЗАО «ГРУППА ХИММАШ»
Доля в уставном капитале эмитента: 24,2803%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 18,3578%
Наименование: ООО «ПАРИТЕТ»
Доля в уставном капитале эмитента: 22,0277%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 18,5784%

Дата закрытия реестра: 27.04.2009 г.

Наименование: ООО «ИНТЕР ФИНАНС»

Доля в уставном капитале эмитента: 19,2982%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 15,2206%

Наименование: ООО «АЛЬФА ИНВЕСТ»

Доля в уставном капитале эмитента: 20,00%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 15,00%

Наименование: ЗАО «ГРУППА ХИММАШ»

Доля в уставном капитале эмитента: 24,2803%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 18,3578%

Наименование: ООО «ПАРИТЕТ»

Доля в уставном капитале эмитента: 22,0277%

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 18,5784%

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

| Наименование показателя | Отчетный период IV кв. 2009 г. |
|---|--|
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | сделки, в совершении которых имелась заинтересованность – 16 сделок, общий объем в денежном выражении 23 379 608 675 руб. |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб. | Сделки, совершенные эмитентом в рамках лимитов, которые были одобрены общим собранием акционеров эмитента – 12 сделок общий объем в денежном выражении 23 350 000 000 руб. |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб. | сделки, в совершении которых имелась заинтересованность – 4 сделки, общий объем в денежном выражении 29 608 675 руб. |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента нет |

Сведений о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и которые в денежном выражении составляют 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента,

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, нет.

6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал сведения о размере дебиторской задолженности не раскрываются.

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

- в ежеквартальном отчете за IV квартал не включается.

7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

- в ежеквартальном отчете за IV квартал не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

- в ежеквартальном отчете за IV квартал не включается.

7.4.Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном периоде изменений в учетную политику эмитента не вносилось.

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал сведения об общей сумме экспорта, а также доле, которую составляет экспорт, в общем объеме продаж не раскрываются.

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

| | |
|---|----------------|
| <i>Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного периода:</i> | 706 438 696,65 |
| <i>Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного периода:</i> | 179 462 856,31 |

Существенных изменений в составе имущества эмитента, в том числе приобретений / выбытий имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, не происходило.

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

Судебные процессы, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента, в отчетном периоде не имели места

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

8.1.Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 171 879

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 25 781 800

доля в уставном капитале: 74.999855 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 8 594 000

доля в уставном капитале: 25.000145 %

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

Изменений размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента в отчетном периоде не происходило.

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

Резервный фонд составляет 8600 руб., не используется.

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

Уставом Общества предусмотрен следующий порядок созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*«12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества
12.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

12.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 14 - 20 пункта 12.3. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 12.3. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров

12.9. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

12.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.11. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

12.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае проведения внеочередного собрания с включением в его повестку дня вопроса об избрании Совета директоров, - более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае проведения внеочередного собрания с включением в его повестку дня вопроса об избрании Совета директоров сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

12.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в зависимости от повестки дня собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, годовой отчет, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предоставление которой является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При избрании членов Совета директоров акционерам предоставляется информация о возрасте, образовании кандидата, а также сведения, предоставление которых для ознакомления акционерам было одобрено самим кандидатом.

Указанная информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). При внесении предложений в повестку дня общего собрания акционер (акционеры) обязаны предоставить Обществу выписку по лицевому счету либо выписку о состоянии счета депо, подтверждающую факт владения акциями Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, паспортные данные кандидата, сведения о занимаемых кандидатом за последние 5 (пять) лет должностях, сведения о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.16. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве указанного собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве собрания либо об отказе в его созыве.

12.17. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

12.18. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. При внесении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества акционер (акционеры) обязаны предоставить Обществу выписку по лицевому счету либо выписку о состоянии счета депо, подтверждающую факт владения акциями Общества.

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

12.20. Функции Счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор. В случае если количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества, составит менее 500, в Обществе может быть создана Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

12.21. 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.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.22. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

12.23. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.24. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.25. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.26. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

12.27. В случае если количество акционеров Общества – владельцев голосующих акций, составляет 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

12.28. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, либо лицо, назначенное в качестве председательствующего Советом директоров Общества (указанное лицо может не быть членом совета директоров Общества). Секретарь общего собрания акционеров назначается лицом, председательствующим на собрании. Председатель общего собрания акционеров может поручить ведение собрания техническому ведущему.

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

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Гипрокислород»

Сокращенное наименование: ОАО «Гипрокислород»

Место нахождения: 125315, Россия, Москва, 2-й Амбулаторный проезд, д.8

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 83,03 %

Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 90,49 %

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Криоимпекс»

Сокращенное наименование: ООО «Криоимпекс»

Место нахождения: 143900, МО, г.Балашиха, пр.Ленина д.67

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 45 %

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Криогенмаш-Газ»

Сокращенное наименование: ЗАО «Криогенмаш-Газ»

Место нахождения: г.Москва, ул.Южнобутовская д.53

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 100 %

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Полное фирменное наименование: «Криоинвест»-АД

Место нахождения: Болгария, София, б-р ОсенЙорданов

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 37%

Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 39,65 %

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Криогенмаш-Финанс»

Сокращенное наименование: ООО «Криогенмаш-Финанс»

Место нахождения: 142700, Российская Федерация, Московская область,

Ленинский район, город Видное, северная промзона ОАО «Криогенмаш»

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Криотехцентр»

Сокращенное наименование: ЗАО «Криотехцентр»

Место нахождения: 455007, Российская Федерация, Челябинская область,

г. Магнитогорск, улица Кирова, дом 126

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 45 %

Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 45 %

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Криоген-маш-Газ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «КМГ»

Место нахождения: 143900, Россия, Московская область, г.Балашиха, ул. Беякова, 1Б

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля обыкновенных акций данного лица, принадлежащих эмитенту: 100 %

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок эмитентом в отчетном периоде не совершалось

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

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

8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 125

Количество ценных бумаг выпуска: 852 851

Общий объем выпуска: 106 606 375

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 02.12.1993

Регистрационный номер: 48-ПП-880

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество

Период размещения: с 16.11.1993 по 16.11.1993

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 25 781 800

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 18.02.2003

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются):

Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг выпуска на вторичном рынке нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Торговля ценными бумагами выпуска осуществляется на внебиржевом рынке.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

На специализированном аукционе (протокол № 7024 от 04.03.1996) произведено дробление акций. Новый номинал акций составил 0,005 рубля (деноминированных)

Произошло изменение регистрационного номера выпуска

Регистрационный номер: 1-01-06478-А

Дата регистрации: 22.05. 2008 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Уставом общества предусмотрены следующие права владельца акций данной категории (типа):

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

«4.1. Уставный капитал Общества составляет 171 879 (Сто семьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят девять) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 34 375 800 (Тридцать четыре миллиона триста семьдесят пять тысяч восемьсот) именных акций, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая, в том числе:

- 25 781 800 (Двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот) обыкновенных акций,
- 8 594 000 (Восемь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи) привилегированных акций типа А.

4.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.4. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества и самого Общества...»

ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

«8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

8.3. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае принятия по данному вопросу специального решения общего собрания акционеров, могут выплачиваться иным имуществом.

8.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Расчет чистой прибыли осуществляется в порядке, установленном законодательством для целей бухгалтерского учета.

8.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.6. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

8.7. При принятии решений о выплате (объявлении) дивидендов и при выплате объявленных дивидендов Общество обязано соблюдать ограничения, установленные действующим законодательством.

8.8. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты по привилегированным акциям типа А.»

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

«9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества наряду со своими правами, предусмотренными другими статьями настоящего Устава, имеют право:

- 1) получить в Обществе копию Устава Общества;

2) получить в Обществе копии документов, входящих в перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;

3) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

4) на получение дивидендов;

5) в установленном порядке получать информацию о деятельности Общества, а также выписки и иную информацию из реестра акционеров;

6) отчуждать и обременять обязательствами акции (продавать, менять, дарить, вносить в уставные капиталы хозяйственных обществ, залог и др.);

7) завещать акции в наследство;

8) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

9) получать соответствующую часть имущества Общества или стоимости этого имущества при ликвидации Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

9.3. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).

9.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также предложить при подготовке внеочередного общего собрания акционеров кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, в порядке, предусмотренном ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и положением об Общем собрании акционеров.

9.5. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать:

1) созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и положением об Общем собрании акционеров;

2) созыв заседания Совета директоров Общества;

3) проверку (ревизию) финансово - хозяйственной деятельности Общества силами Ревизионной комиссии Общества;

4) проверку деятельности Общества силами аудитора, утвержденного решением общего собрания акционеров (аудитора Общества), либо иного аудитора (на усмотрение акционеров).

9.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

9.10. Общество предоставляет доступ для ознакомления к информации и документам (или их копиям), которые Общество обязано хранить и предоставлять акционерам в соответ-

ствии с законодательством в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.12. С учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

9.13. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- владельцам привилегированных акций типа А осуществляются выплаты номинальной стоимости принадлежащих им привилегированных акций типа А;
- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А.»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

«12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

12.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

8) уменьшение уставного капитала 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;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (в случае, если количество акционеров Общества – владельцев голосующих акций, не превышает 500 лиц);

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

12.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 14 - 20 пункта 12.3. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 12.3. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров

12.9. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

12.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.11. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

12.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае проведения внеочередного собрания с включением в его повестку дня вопроса об избрании Совета директоров, - более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае проведения внеочередного собрания с включением в его повестку дня вопроса об избрании Совета директоров сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

12.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в зависимости от повестки дня собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, годовой отчет, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предоставление которой является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При избрании членов Совета директоров акционерам предоставляется информация о возрасте, образовании кандидата, а также сведения, предоставление которых для ознакомления акционерам было одобрено самим кандидатом.

Указанная информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизи-

онную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав ответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). При внесении предложений в повестку дня общего собрания акционер (акционеры) обязаны предоставить Обществу выписку по лицевому счету либо выписку о состоянии счета депо, подтверждающую факт владения акциями Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, паспортные данные кандидата, сведения о занимаемых кандидатом за последние 5 (пять) лет должностях, сведения о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.16. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве указанного собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве собрания либо об отказе в его созыве.

12.17. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

12.18. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. При внесении требования о созыве внеочередного общего собрания

акционеров Общества акционер (акционеры) обязаны предоставить Обществу выписку по лицевому счету либо выписку о состоянии счета депо, подтверждающую факт владения акциями Общества.

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

12.20. Функции Счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор. В случае если количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества, составит менее 500, в Обществе может быть создана Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

12.21. 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.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.22. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

12.23. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.24. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.25. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.26. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

12.27. В случае если количество акционеров Общества – владельцев голосующих акций, составляет 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

12.28. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, либо лицо, назначенное в качестве председательствующего Советом директоров Общества (указанное лицо может не быть членом совета директоров Общества). Секретарь общего собрания акционеров назначается лицом, председательствующим на собрании. Председатель общего собрания акционеров может поручить ведение собрания техническому ведущему.

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

общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.»

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 125

Количество ценных бумаг выпуска: 343 760

Общий объем выпуска: 42 970 000

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 02.12.1993

Регистрационный номер: 48-ПП-880

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество

Период размещения: с 16.11.1993 по 16.11.1993

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 8 594 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 18.02.2003

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются):

Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг выпуска на вторичном рынке нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Торговля ценными бумагами выпуска осуществляется на внебиржевом рынке.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

На специализированном аукционе (протокол № 7024 от 04.03.1996) произведено дробление акций. Новый номинал акций составил 0,005 рубля (деноминированных)

Произошло изменение регистрационного номера выпуска

Регистрационный номер: 2-01-06478-A

Дата регистрации: 22.05. 2008 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Уставом общества предусмотрены следующие права владельца акций данной категории (типа):

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

«4.1. Уставный капитал Общества составляет 171 879 (Сто семьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят девять) рублей. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 34 375 800 (Тридцать четыре миллиона триста семьдесят пять тысяч восемьсот) именных акций, номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) копейки каждая, в том числе:

- 25 781 800 (Двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот) обыкновенных акций,
- 8 594 000 (Восемь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи) привилегированных акций типа А.

4.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.4. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества и самого Общества..»

ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

«8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

8.3. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае принятия по данному вопросу специального решения общего собрания акционеров, могут выплачиваться иным имуществом.

8.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Расчет чистой прибыли осуществляется в порядке, установленном законодательством для целей бухгалтерского учета.

8.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.6. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

8.7. При принятии решений о выплате (объявлении) дивидендов и при выплате объявленных дивидендов Общество обязано соблюдать ограничения, установленные действующим законодательством.

8.8. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты по привилегированным акциям типа А.»

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

«9.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

9.3. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).

9.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также предложить при подготовке внеочередного общего собрания акционеров кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не

может превышать количественный состав Совета директоров, в порядке, предусмотренном ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и положением об Общем собрании акционеров.

9.5. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать:

1) созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и положением об Общем собрании акционеров;

2) созыв заседания Совета директоров Общества;

3) проверку (ревизию) финансово - хозяйственной деятельности Общества силами Ревизионной комиссии Общества;

4) проверку деятельности Общества силами аудитора, утвержденного решением общего собрания акционеров (аудитора Общества), либо иного аудитора (на усмотрение акционеров).

9.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

9.7. Каждый владелец привилегированных акций типа А имеет право присутствовать на общих собраниях акционеров лично или через представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.

9.8. Каждый владелец привилегированных акций типа А имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.

9.9. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 5% (Пяти процентов) чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций равное количеству привилегированных акций типа А, указанному в п. 4.2. Устава.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих их права акционеров как владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

9.10. Общество предоставляет доступ для ознакомления к информации и документам (или их копиям), которые Общество обязано хранить и предоставлять акционерам в соответствии с законодательством в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.12. С учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

9.13. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- владельцам привилегированных акций типа А осуществляются выплаты номинальной стоимости принадлежащих им привилегированных акций типа А;
- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А.»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

«12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

12.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала 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;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;

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

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (в случае, если количество акционеров Общества – владельцев голосующих акций, не превышает 500 лиц);

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

12.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 14 - 20 пункта 12.3. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 12.3. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров

12.9. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

12.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.11. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

12.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае проведения внеочередного собрания с включением в его повестку дня вопроса об избрании Совета директоров, - более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае проведения внеочередного собрания с включением в его повестку дня вопроса об избрании Совета директоров сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

12.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в зависимости от повестки дня собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, годовой отчет, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предоставление которой является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При избрании членов Совета директоров акционерам предоставляется информация о возрасте, образовании кандидата, а также сведения, предоставление которых для ознакомления акционерам было одобрено самим кандидатом.

Указанная информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Обществ-

ва, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). При внесении предложений в повестку дня общего собрания акционер (акционеры) обязаны предоставить Обществу выписку по лицевому счету либо выписку о состоянии счета депо, подтверждающую факт владения акциями Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, паспортные данные кандидата, сведения о занимаемых кандидатом за последние 5 (пять) лет должностях, сведения о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.16. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве указанного собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве собрания либо об отказе в его созыве.

12.17. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

12.18. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. При внесении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества акционер (акционеры) обязаны предоставить Обществу выписку по лицевому счету либо выписку о состоянии счета депо, подтверждающую факт владения акциями Общества.

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

12.20. Функции Счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор. В случае если количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества, составит менее 500, в Обще-

стве может быть создана Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

12.21. 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.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.22. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

12.23. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.24. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.25. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.26. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

12.27. В случае если количество акционеров Общества – владельцев голосующих акций, составляет 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

12.28. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, либо лицо, назначенное в качестве председательствующего Советом директоров Общества (указанное лицо может не быть членом совета директоров Общества). Секретарь общего собрания акционеров назначается лицом, председательствующим на собрании. Председатель общего собрания акционеров может поручить ведение собрания техническому ведущему.

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

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

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

Облигации купонные документарные

Порядковый номер выпуска:

Серия: 01

Тип: процентные

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 300 000

Общий объем выпуска: 300 000 000

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 29.04.2003

Регистрационный номер: 4-01-06478-А

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.05.2005

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Исполнение обязательств по ценным бумагам.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

| | |
|--|--|
| <i>Вид ценных бумаг:</i> | <i>Облигации</i> |
| <i>Тип ценных бумаг:</i> | <i>Неконвертируемые, процентные</i> |
| <i>Серия ценных бумаг:</i> | <i>02</i> |
| <i>Форма ценных бумаг:</i> | <i>Документарные на предъявителя</i> |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:</i> | <i>4-02-06478-R</i> |
| <i>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:</i> | <i>31.05.2005 г.</i> |
| <i>Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:</i> | <i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i> |
| <i>Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства):</i> | <i>08.09.2005 г.</i> |
| <i>Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:</i> | <i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i> |
| <i>Количество ценных бумаг выпуска:</i> | <i>500 000 шт.</i> |
| <i>Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (или указание на то, что в соответствии с законодательством наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено):</i> | <i>1 000 руб.</i> |

| | |
|--|------------------|
| Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: | 500 000 000 руб. |
|--|------------------|

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации. Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода).

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

По Облигациям выпуска предусмотрено предоставление обеспечения.

Права владельцев облигаций, обеспечивающие исполнение обязательств по облигациям: Владельцы (номинальные держатели - в случае, если Облигации переданы Владелец в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям), не получившие при погашении Облигаций на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске и Проспектом Облигаций, от Эмитента в полном объеме причитающиеся им денежные средства в размере номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций, вправе предъявить непосредственно к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, заявление о том, что сумма причитающихся выплат не была получена от Эмитента, и письменное требование о выплате этих средств.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску облигаций, является:

Полное фирменное наименование: "Промсвязьбанк" (открытое акционерное общество).

| | |
|---|---|
| <i>Порядок и условия размещения ценных бумаг:</i> | <i>открытая подписка</i> |
| <i>Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:</i> | <i>08.07.2008 г.</i> |
| <i>Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:</i> | <i>1, 2 купоны - 10,4% годовых; ставка по 3-му купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента; ставка по 4-му купону равна ставке 3-го купона; ставка по 5-му купону устанавливается уполномоченным органом Эмитента; ставка по 6-му купону равна ставке 5-го купона.</i> |
| <i>Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода:</i> | <i>2 раз(а) в год</i> |
| <i>Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия):</i> | <i>Поручительство «Промсвязьбанк» (ОАО)</i> |

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента.

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми.

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

Выпуски ценных бумаг эмитента, обязательства по которым не исполнены отсутствуют.

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

| | | |
|---|---|--|
| <i>Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска:</i> | <i>Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»</i> | |
| <i>Сокращенное фирменное наименование:</i> | <i>"Промсвязьбанк" (ОАО)</i> | |
| <i>Место нахождения:</i> | <i>Российская Федерация, 1 0 9 0 5 2, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22</i> | |

8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

| | |
|--|--|
| <i>Способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия, иное):</i> | <i>Обеспечение в виде поручительства</i> |
| <i>Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями):</i> | <i>Денежные средства в размере номинальной стоимости облигаций</i> |

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

Владельцы (номинальные держатели - в случае, если Облигации переданы Владелец в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям), не получившие при погашении Облигаций на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске и Проспектом Облигаций, от Эмитента в полном объеме причитающиеся им денежные средства в размере номинальной стоимости принадлежащих им Облигаций, вправе предъявить непосредственно к Поручителю заявление о том, что сумма причитающихся выплат не была получена от Эмитента, и письменное требование о выплате этих средств (далее - Требование), содержащее:

- (а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*
- (б) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;*
- (в) для физического лица - серия и номер паспорта, дата выдачи и наименование выдавшего органа;*
- (г) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации);*
- (д) сумма неисполненных (причитающихся Владельцу) обязательств Эмитента перед Владельцем;*
- (е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;*
- (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;*
- (з) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям.*

Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по месту его нахождения (Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 2, 3, 22) лично (или с курьером) с проставлением отметки Поручителя о его получении или ценным письмом с описью вложения.

К Требованию должны прилагаться:

1. Копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Некоммерческим Партнерством "Национальный депозитарный центр" или нижестоящим депозитарием, в котором открыт счет депо, по состоянию на конец операционного рабочего дня Некоммерческого Партнерства "Национальный депозитарный центр" или нижестоящего депозитария, предшествующего шестому календарному дню до даты погашения Облигаций в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Облигаций (т. е. на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения Облигаций), с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу.

2. В случае предъявления требования представителем Владельца, - оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени Владельца.

3. Для владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.

4. Для владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены Владельцами непосредственно к Поручителю в течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего за датой погашения Облигаций, определенной условиями решения о выпуске и проспекта Облигаций, которые будут зарегистрированы в установленном порядке. Датой предъявления требования считается дата получения требования Поручителем.

Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу, на счет, указанный в Требовании, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения от Владельцев надлежаще оформленного Требования и документов, которые должны к нему прилагаться.

К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Соглашению, переходят права требования к Эмитенту по тем Облигациям, по которым Поручитель удовлетворил требования Владельца в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил такие требования.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным кредитованием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием

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

Регистратор:

Наименование: ЗАО "Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности" (ЗАО "СП-ДРАГа")

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Тел./факс: 719-40-44; 719-39-30; 71983-12/719-45-85

Адрес электронной почты: info@draga.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00291

Дата выдачи: 26.12.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 07.10.2009

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг эмитента:

Наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Место нахождения: РФ, г.Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13 стр.4

Почтовый адрес: 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13 стр.4

Тел.: (095) 956-2790, (095) 956-2791 Факс: (095) 956-2791

Адрес электронной почты: не имеет

Лицензия:

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Дата начала деятельности: 16.05.2003

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

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 29 июня 2004 г.).

Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 г. N 3615-1 (ред. 7 июля 2003 г.).

Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26 июня 1991 г. № 1488-1 (с изменениями от 19 июня 1995 г., 25 февраля 1999 г., 10 января 2003 г.).

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ (с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г.).

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 29 июня 2004 г.).

Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 09.12.2002, с изм. от 23.12.2003).

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.10.2002).

Таможенный Кодекс Российской Федерации, утв. ВС РФ 18.06.1993 N 5221-1 (ред. от 06.06.2003, с изм. от 23.12.2003).

Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ.

Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ.

Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.

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

Эмиссия ценных бумаг за отчетный период не проводилась

I. Налог на добавленную стоимость

В соответствии с пп.12 п. 2 ст.149 НК РФ реализация ценных бумаг и инструментов срочных сделок (включая форвардные, фьючерсные контракты, опционы) не подлежит налогообложению НДС.

II. Налог на прибыль организаций

1. Налогообложение доходов, полученных юридическими лицами от долевого участия (дивидендов).

ОАО «Криогенмаш» осуществляя выплату дивидендов признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 НК РФ. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном указанным пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Пунктом 2 ст.275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ (9%), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.

Если выплата дивидендов производится иностранной организацией, то налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (15%).

2. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.

В соответствии с п.2 ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.

Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.

Согласно п.7 280 НК РФ налогоплательщик – акционер, реализующий акции, полученные при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налогоплательщик отдельно определяет налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных ст.283 НК РФ.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

С доходов, полученных по операциям с ценными бумагами, налог исчисляется по ставке 24%.

III. Налогообложение доходов, получаемых физическими лицами по ценным бумагам и операциям с ними

1. Налогообложение доходов по облигациям.

Доходом по облигациям являются процент и / или дисконт. Полученные от российской организации – эмитента проценты относятся на основании пп.1 п.1 ст.208 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) к доходам от источников в Российской Федерации. Согласно положениям ст.217 НК РФ проценты по корпоративным облигациям не освобождаются от налогообложения.

В соответствии со ст.226 НК РФ российская организация, от которой или в результате отношений с которой налогоплательщик получил доход, признается налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога.

С процентов, выплачиваемых физическим лицам – налоговым резидентам Российской Федерации, налог исчисляется по ставке 13%, а физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации - по ставке 30%.

2. Налогообложение доходов по акциям.

Владелец акций (акционер) имеет право на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов.

Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% в порядке, предусмотренном ст.275 названного Кодекса.

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном п.2 ст.275 НК РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Пунктом 2 ст.275 НК РФ предусмотрено, что общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации и суммы дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов.

В случае выплаты дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 30%, установленная п.3 ст.224 НК РФ.

3. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.

При реализации ценных бумаг ОАО «Криогенмаш» физическим лицам на вторичном рынке определение налоговой базы, исчисление и уплата налога на доходы по операциям с ценными бумагами производится в соответствии со ст.214.1 НК РФ.

В соответствии с п.3 названной статьи доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытка.

При определении дохода (убытка) по операциям купли-продажи ценных бумаг производится уменьшение полученных от реализации ценных бумаг сумм доходов на документально подтвержденные расходы на приобретение ценных бумаг, фактически произведенные налогоплательщиком, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, со-

ставляющим паевой инвестиционный фонд, либо на имущественные вычеты, принимаемые в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в порядке, установленном п.3 ст.214.1 НК РФ. В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ.

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, доверительным управляющим, управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или иным лицом, совершающим операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ.

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

- Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента:

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 125

Количество ценных бумаг выпуска: 852 851

Общий объем выпуска: 106 606 375

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 2.12.1993

Регистрационный номер: 48-ПП-880

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество

Период размещения: с 16.11.1993 по 16.11.1993

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 25 781 800

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 18.02.2003

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются):

Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг выпуска на вторичном рынке нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Торговля ценными бумагами выпуска осуществляется на внебиржевом рынке.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

На специализированном аукционе (протокол № 7024 от 04.03.1996) произведено дробление акций. Новый номинал акций составил 0,005 рубля (деноминированных)

Произошло изменение регистрационного номера выпуска

Регистрационный номер: 1-01-06478-А

Дата регистрации: 22.05. 2008 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

За отчетный период решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: привилегированные

Тип акций: А

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 125

Количество ценных бумаг выпуска: 343 760

Общий объем выпуска: 42 970 000

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 02.12.1993

Регистрационный номер: 48-ПП-880

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество

Период размещения: с 16.11.1993 по 16.11.1993

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 8 594 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 18.02.2003

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются):

Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг выпуска на вторичном рынке нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Торговля ценными бумагами выпуска осуществляется на внебиржевом рынке.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

На специализированном аукционе (протокол № 7024 от 04.03.1996) произведено дробление акций. Новый номинал акций составил 0,005 рубля (деноминированных)

Произошло изменение регистрационного номера выпуска

Регистрационный номер: 2-01-06478-А

Дата регистрации: 22.05. 2008 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

За отчетный период решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

- Сведения о доходах по облигациям эмитента:

| | |
|--|--|
| <i>Тип ценных бумаг:</i> | <i>Облигации неконвертируемые, процентные</i> |
| <i>Серия ценных бумаг:</i> | <i>02</i> |
| <i>Форма ценных бумаг:</i> | <i>Документарные на предъявителя</i> |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:</i> | <i>4-02-06478-R</i> |
| <i>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:</i> | <i>31.05.2005 г.</i> |
| <i>Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:</i> | <i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i> |
| <i>Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства):</i> | <i>08.09.2005 г.</i> |
| <i>Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:</i> | <i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i> |
| <i>Количество ценных бумаг выпуска:</i> | <i>500 000 шт.</i> |
| <i>Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (или указание на то, что в соответствии с законодательством наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено):</i> | <i>1 000 руб.</i> |
| <i>Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:</i> | <i>500 000 000 руб.</i> |

За отчетный период решение о выплатах по облигациям эмитентом не принималось.

8.10. Иные сведения

Иные существенные сведения отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЯ

