

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Казанский завод "Электроприбор"

УТВЕРЖДЕН:

**годовым общим собранием акционеров
ОАО Казанский завод "Электроприбор"**

20 мая 2009 года.

Протокол № 1/ГД/2009 от 25 мая 2009г.

Председатель Совета директоров

Г.В.Дивавин



**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА
за 2008 год**

Генеральный директор

П.А.Шацких

Главный бухгалтер

Ф.Ш.Хасанзянов

СОДЕРЖАНИЕ

I. Положение общества в отрасли	2
II. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
III. Основные финансовые показатели деятельности Общества	4
IV. Перспективы развития Общества.....	4
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.....	4
по акциям акционерного общества.....	4
VI. Структура акционерного капитала Общества	5
VIII. Состав Совета директоров Общества.....	7
IX. Состав исполнительных органов Общества	8
X. Системы внутреннего контроля Общества.....	9
XI. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	10
XII. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации	10
XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	11
XIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году	11
XV. Информация для акционеров.....	11
Приложение № 1. Финансовая отчетность по РСБУ за 2008 год	
Приложение № 2 Заключение аудитора.	
Приложение № 3 Заключение ревизионной комиссии за 2008 год.	
Приложение № 4 Отчет ревизионной комиссии за 2008 год.	

I. Положение Общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка, модернизация, производство и ремонт авионики, электротехнического и электронного оборудования для авиации, а также в интересах Министерства обороны и других государственных заказчиков Российской Федерации;
- разработка и производство изделий производственно-технического назначения;
- разработка и изготовление товаров народного потребления;
- оптово-розничная торговля и сервисное обслуживание потребителей;
- внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспорт авионики, электротехнического, электронного оборудования и других изделий специального назначения;
- выполнение работ и оказание платных услуг предприятиям, организациям и населению;
- производство и реализация продуктов питания;
- инновационная (внедренческая) деятельность;
- посредническая деятельность;
- осуществление маркетинга;
- капитальное строительство, капитальный ремонт, техпереворужение;
- издательская деятельность.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- отсутствие внятной стратегии развития "Конечных" отраслей – гражданского и специального авиастроения, судостроения, производства вооружений и военной техники, зависимость от политических факторов;
- существенная номенклатура производства принципиально разных изделий;
- существенный износ производственных фондов;
- длительные сроки разработки "конечных" изделий конструкторскими бюро;
- высокая потребность в высококвалифицированных работниках.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году оцениваются как умеренно оптимистичные, что связано с интеграцией авиастроительных, вертолетостроительных и двигательных предприятий (ОАК "Оборонпром"). В результате этого ожидается увеличение объемов производства за счет роста поставок самолетов за границу, рост поставок самолетов для ВВС РФ, выпуск и разработка новых видов воздушных судов.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития компании в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- планируется сотрудничество с КБ, которые будут заниматься ОКР по разработке и освоению новых воздушных судов и модернизации существующих;
- планируется продолжение работы и исследования по возможности освоения компонентов для различных видов спецтехники, в том числе гражданского назначения;
- рассматривается возможность сотрудничества с производителями автокомпонентов и автолюбителей.

Данный комплекс мер позволит:

- провести замену и модернизацию оборудования с учетом перехода на "безлюдные" технологии;
- повысить эффективность использования персонала;
- освоить новые виды продукции и выйти на новые рынки сбыта продукции;

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития Общества, могут быть следующие:

- рост инфляции в стране;
- снижение спроса на воздушные суда отечественного производства;
- снижение численности квалифицированных рабочих из-за общего состояния трудовых ресурсов в стране;
- рост конкуренции по продукции гражданского назначения;

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основных существенных конкурентов по основному виду деятельности нет. Основными конкурентами общества в сфере производства замочно-скобяных изделий являются:

- ООО "Тиара", Йошкар-Ола
- ООО «Про-Сам», г. Рязань,
- ООО «Сенат», г.Новосибирск,
- ООО «Эльбор», г.Боровичи

в сфере производства автокомпонентов:

- ООО "Авиакомплект", г. Октябрьский
- ОАО "КЗАЭ", г. Калуга
- ОАО "Автокомплект", г. Воронеж
- ОАО "ДААЗ", г. Дмитровград

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

- обладаем монополией по многим видам изделий авионики в России и СНГ;
- возможность производства изделий с военной приемкой;
- высокая квалификация технологического и технического персонала предприятия;
- входим в перечень стратегических предприятий России;
- система менеджмента качества соответствует ISO 9001.

II. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В соответствии с Концепцией стратегического развития ОАО Казанский завод «Электроприбор» на 2008-2012 г.г.», основными направлениями деятельности Общества являются:

- специальная продукция;
- автокомпоненты;
- компоненты для оборудования, используемого в газовой, химической и энергетической отраслях;
- замочно-скобяные изделия, хозяйственный инвентарь и пр.

В течение этого периода деятельности была получена чистая прибыль в размере 2213 тыс. руб., что позволило покрыть убытки прошлых лет.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, а также отражаются на сайте общества в сети Интернет www.priborist.net.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В 2007 году в Совете директоров были созданы 3 комитета:

- по стратегическому развитию;
- по аудиту;
- по кадрам и вознаграждениям.

Подводя итог работе Совета директоров в 2008 году, следует констатировать, что за год проведено 10 заседаний Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие:

1. Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров.
2. Связанные с деятельностью исполнительных органов Общества (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов общества о результатах деятельности компании).
3. Определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества, аудиторских отчетов).
4. Связанные с внутрихозяйственным контролем.
5. Направленные на внедрение корпоративного управления.
6. Направленные на обеспечение прав акционеров.
7. Принятие Концепции стратегического развития ОАО Казанский завод «Электроприбор» на 2008-2012 г.г.».
8. Принятие Программы энергосбережения на 2008-2012 г.г.».

III. Основные финансовые показатели деятельности Общества

Динамику основных производственных и финансовых показателей деятельности Общества представлены в таблицах 1, 2.

Динамика производственных показателей

Таблица 1

Показатели:	2007 год	2008 год	Темп роста, %
Объем товарной продукции, млн.руб.	475,0	586,0	123,4
Продукция авиационной тематики, в млн.руб.	378,10	494,58	130,81
Товары народного потребления, в млн.руб.	61,28	53,33	87,03
Гражданская продукция, в млн.руб.	35,63	38,09	107,15

Динамика финансово-экономических показателей

Таблица 2

Показатели	2007 г.	2008 год	Темп роста, %
Выручка, млн.руб.	495,1	546,5	110,4
Прибыль от продаж, тыс. руб.	50,0	41,8	83,6
Среднесписочная численность, чел.	1736	1689	97,3
Среднемесячная зарплата персонала, руб.	8624	10718	124,3
Среднемесячная зарплата пром-персонала, руб.	8746	10835	123,9

Динамика основных производственных показателей свидетельствует о том, что 2008 г. характеризуется дальнейшим ростом объемов производства авионики для поставок авиационным, моторостроительным и агрегатным заводам, эксплуатантам и заказчикам, что привело к росту финансово-экономических показателей деятельности Общества.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность по стандартам РСБУ за 2008 год заверена аудитором ООО "Волжско-камское аудиторское агентство".

IV. Перспективы развития Общества

Перспективные направления развития предприятия в настоящее время изложены в Концепции стратегического развития ОАО Казанский завод "Электроприбор" на 2008 - 2012 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические результаты и плановые задания на период 2008 – 2012 гг:

Таблица 3

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010
Выручка, млн.руб.	495,1	546,5	732,3	875,4
Чистая прибыль, млн.руб.	14,91	2,21	36,6	43,8

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- при наличии прибыли Общество ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании;
- оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе финансовой отчетности общества.

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности общества по итогам года, но, как правило, составляет не менее 25% от чистой прибыли.

История дивидендных выплат.

Таблица 4

	2005 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	345 000
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	12
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли (%)	
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли (%)	-
Общая сумма выплаченных дивидендов	213 000
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов	132 000

В отчетном 2007 году на основании принятого на общем собрании акционеров 11 мая 2007 года решении выплата дивидендов по итогам 2006 года не производилась в связи отсутствием нераспределенной прибыли.

В отчетном 2008 году на основании принятого на общем собрании акционеров 12 мая 2008 года решении выплата дивидендов по итогам 2007 года чистую прибыль, в сумме 14 915 000 рублей, полученную по результатам деятельности Общества в 2007 году направить:

3 728 750 руб. на выплату дивидендов

1 491 500 руб. на резервный фонд Общества

9 694 750 руб. на развитие Общества

VI. Структура акционерного капитала Общества

Уставный капитал Общества составляет 267520800 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- **2675208** штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 руб.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2008 года

Таблица 5

№ п/п	Категория владельца ценных бумаг	Штук акций	% от уставного капитала
1	Иностранные акционеры	-	-
2	Российские акционеры, в том числе: сотрудники компании	2675208	100%
3	Акции, находящиеся в собственности общества, в том числе: - акции, выкупленные по требованию акционеров - акции, приобретенные по инициативе общества	-	-

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2008 года

Таблица 6

№ п/п	Наименования акционера	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1.	ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"	74,999	74,999
2.	Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	25,001	25,001

Акции Общества на фондовой бирже (фондовых биржах) не обращаются.

В течение года Общество не размешало дополнительные выпуски эмиссионных ценных бумаг.

В течение года общее собрание акционеров не принимало решения, которые порождали право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, об аннулировании части размещенных акций Общества (уменьшении уставного капитала общества).

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2008 году в соответствии с решением годового общего (внеочередного) собрания акционеров от «12» мая 2008 г. в Совет директоров были избраны.

Члены Совета директоров:

Таблица 7

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование	Место работы	Должность по основному месту работы	Должности в иных организациях	Впервые был избран в совет директоров	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Дивавин Геннадий Валерьевич	1941	РФ	высшее	ОАО Казанский завод "Электроприбор"	Председатель Совета директоров		2004		
Егоров Иван Михайлович	1961	РФ	высшее	ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"	Генеральный директор		2006	-	-
Мухин Сергей Павлович	1960	РФ	высшее	ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"	Заместитель генерального директора		2006	-	-
Сотова Светлана Викторовна	1964	РФ	высшее	ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"	Директор по экономике и финансам		2006		
Соловьев Владимир Геннадьевич	1961	РФ	высшее	Министерство промышленности и торговли РТ	Первый заместитель министра		2006		
Плаксин Сергей Николаевич	1954	РФ	высшее	ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"	Корпоративный секретарь		2004		
Паткина Елена Юрьевна	1967	РФ	высшее	Территориальное управление Росимущества по РТ	И.о. руководителя		2007		
Шацких Павел Александрович	1974	РФ	высшее	ОАО Казанский завод "Электроприбор"	Генеральный директор		2006		
Гатин Альберт Искандерович	1982	РФ	высшее	Территориальное управление Росимущества по РТ	Заместитель руководителя				

11.05.2008 года на заседание Совета директоров общества был избран председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров:**Таблица 8**

Фамилия Имя Отчество	Дата рожд ения	Образование и специальность по диплому	Гражд- данст- во	Место работы	Должности по основному месту работы	Должности в иных орга- низациях	Впервые был избран в со- вет директо- ров	Доля принад- лежащих акций в уставном ка- питале общест- ва (%)	Доля принадле- жащих голосую- щих акций обще- ства (%)
Дивавин Геннадий Валерьевич	1941	Высшее, инже- нер- электромеханик	РФ	ОАО Казанский завод "Электро- прибор"	Председатель Совета директо- ров ОАО Казан- ский завод "Электроприбор"		2004 г.	-	-

IX. Состав исполнительных органов акционерного Общества

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества- Генеральный директор:

Таблица 9

Фамилия Имя Отчество	Дата рож- дения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Должности в иных органи- зациях	Впервые был утвер- жден единоличным испол- нительным органом общества	Доля принад- лежащих ак- ций в устав- ном капитале общества (%)	Доля при- надлежащих голосующих акций обще- ства (%)
Шацких Павел Александрович	1974	РФ	Высшее, спе- циалист по бух- чету и аудиту	Заместитель начальника управления экономики и бюджетирования ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"	01.10.2007 г.	-	-

Х. Системы внутреннего контроля Общества

Основными целями внутреннего контроля являются:

- диагностирование системы управления, выявление резервов повышения ее эффективности;
- обеспечение исполнительных органов Общества независимым и объективным мнением и рекомендациями по повышению эффективности управления;
- обеспечение повсеместного и постоянного контроля финансового состояния, реализации бюджетов (планов финансово-хозяйственной деятельности) общества;
- обеспечение сохранности и обоснованности расходования денежных средств и материальных ценностей;
- проведение мероприятий по охране имущества;
- принятие мер к возмещению причиненного Обществу материального ущерба;
- предоставление независимых и объективных консультаций, направленных на соблюдение принципов корпоративного управления и иных корпоративных стандартов;
- выявление резервов снижения эксплуатационных, сервисных, административных и других затрат;
- установление полноты и достоверности бухгалтерского, налогового и управленческого учета;
- выявление крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, оценка процедур их совершения;
- выявление сделок, для которых уставом Общества предусмотрен особый порядок их совершения (нестандартные сделки), оценка процедур их совершения;
- оценка обоснованности и эффективности инвестиционных проектов;
- оперативное выявление, предотвращение и ограничение финансовых и операционных рисков, а также возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц.

Система внутреннего контроля Общества включает:

- комитет Совета директоров по аудиту;
- ревизионную комиссию;
- бухгалтерия Общества

В комитет по аудиту входят:

1. Сотова Светлана Викторовна – председатель комитета- директор по экономике и финансам ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"
2. Габитова Валентина Александровна – начальник управления аудита и налогообложения ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"
3. Соколова Галина Витальевна – начальник отдела правового, финансового и административного обеспечения – главный бухгалтер Территориального управления Росимущества по РТ
4. Хасанзянов Фарит Шарифзянович- главный бухгалтер ОАО Казанский завод "Электроприбор"

В ревизионную комиссию входят:

1. Хайрутдинова Эльмира Ахатовна – Главный специалист КРУ ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"
2. Сабирзянов Айдар Салихзянович - Заместитель начальника КРУ ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"
3. Мавлетова Гульнара Ахсановна – Заместитель начальника УЭБ ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"
4. Талыпова Эльвира Аликовна – Ведущий специалист –эксперт Территориального управления Росимущества по РТ
5. Шишкин Олег Владимирович - Ведущий советник Минфина РТ

Руководителем структурного подразделения Общества, осуществляющим внутривозможный контроль является: главный бухгалтер Хасанзянов Фарит Шарифзянович.

Утверждены следующие документы, регламентирующие внутренний контроль в Обществе:

- положение о ревизионной комиссии;
- положение о комитете Совета директоров по аудиту;
- положение о структурном подразделении Общества, осуществляющим внутривозможный контроль - главной бухгалтерии.

В течение года главной бухгалтерией было проведено: 38 (тридцать восемь) тематических проверок (ревизий) Общества и его структурных подразделений;

В отчетном году совместных заседаний комитета по аудиту и главной бухгалтерии проводилось 3 (три).

В течение года ревизионной комиссией была проведена 1 (одна) плановая проверка по результатам деятельности за 2008 год

Основные результаты проверки, проведенной ревизионной комиссией: Выявленные недостатки не влияют существенным образом на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

XI. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». В настоящее время проводится работа по разработке Кодекса корпоративного поведения ОАО Казанский завод "Электроприбор".

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в сети Интернет. В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.

Информация об Обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: www.priborist.net

В соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.06 г. № 06-117/пз-н Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Кроме того, общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети Интернет не позднее 3 дней.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

XII. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации

Приоритетными направлениями кадровой политики компании являются планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

Подготовка персонала проводится на основании программ обучения, ориентированных на получение работником новых знаний по важным для Общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. Основной целью данных программ является подготовка сотрудников к выполнению более сложных (производственных функций, обязанностей), занятию новых должностей, преодолению расхождений между требованиями к работнику и качествами реального специалиста или менеджера (профессиональное развитие).

За 2008 год в Обществе присвоен квалификационный разряд 53 ученикам, повысили квалификационный разряд 52 рабочих, освоили вторую профессию 23 человек, прошли профессиональную подготовку 542 человек, из них 42 человек административно-управленческого персонала, 130 ИТР, 370 рабочих. Всего на работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации направлено средств в сумме 1684,45 тыс. руб.

В целом кадровая политика Общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов,
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
- подготовку кадрового резерва,
- совершенствование системы мотивации персонала,
- развитие социального партнерства,
- усиление роли корпоративной политики.

Для целей разработки и координации кадровой политики Общества создан комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

В комитет по кадрам и вознаграждениям входят:

1. Мухин Сергей Павлович – председатель Комитета - первый заместитель генерального директора ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"

2. Галимов Рустем Марселевич – заместитель директора по персоналу ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"

3. Салимуллин Ильдус Амирович – заместителя генерального директора ОАО Казанский завод "Электроприбор" по кадрам.

XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году сделок, совершенных Обществом, обладающих признаками крупных сделок, не совершалось

XIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году сделок, совершенных Обществом, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

XV. Информация для акционеров

Сведения об Обществе: ОАО Казанский завод "Электроприбор"

адрес: 4200061, г. Казань, ул. Н.Ершова, д.20

телефон: (843) 272-40-01

факс: (843) 238-89-83

E-mail: eip@mi.ru

веб-сайт в сети Интернет: www.priborist.net

ИНН 1655064494

р/счет: 40702810000010004195

код по ОКПО 07506719

код по ОКВЭД (ОКОНХ) 33.20.7

Регистратором общества является ОАО "Акционерный капитал":

адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Мира, 10

контактные телефоны регистратора: (8553) 22-08-40

сведения о лицензии, выданной регистратору: 10-000-1-00325 от 29.06.2004 г.

Аудитором общества является: ООО "Волжско-камское аудиторское агентство"

адрес: 420111, г. Казань, ул. Серова, 19

контактные телефоны аудитора (843) 511-45-46

сведения о лицензии, выданной аудитору: E000178 от 20.05.02 г.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:

адрес (адреса): 4200061, г. Казань, ул. Н.Ершова, д.20

контактные телефоны (843) 238-46-35

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:

адрес (адреса): 4200061, г. Казань, ул. Н.Ершова, д.20

контактные телефоны (843) 236-40-00

Приложение № 1. Финансовая отчетность по РСБУ за 2008 год

Приложение № 2 Заключение аудитора.

Приложение № 3 Заключение ревизионной комиссии за 2008 год.

Приложение № 4 Отчет ревизионной комиссии за 2008 год.