

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "Бурятзолото"

Код эмитента: 20577-F

за: II квартал 2009 года

*Место нахождения: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Цивилева, д. 9.*

Почтовый адрес: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9.

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

Генеральный директор ОАО «Бурятзолото»

В.И.Балцат
подпись

14.08.2009 г.

Главный бухгалтер ОАО «Бурятзолото»

С.Г. Аюшеева
подпись

14.08.2009 г.

М.П.

Контактное лицо: Устименко Сергей Владимирович

Директор по правовым вопросам

Тел.: (3012) 28-95-70 Факс: (3012) 44-01-07

Адрес электронной почты: info@buryatzoloto.ru

Адрес страницы в сети Интернет на котором раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.sia.ru/disclosure/0323027345/index.html

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	2
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	4
2. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента	8
3. Подробная информация об эмитенте	12
4. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента	21
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	23
6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность	31
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	34
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	37

Введение

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета на основании пункта 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР от 10.10.2006. № 06-117/пз-н.

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров:

ФИО	Год рождения
<i>Зеленский Николай Георгиевич</i>	<i>1973</i>
<i>Балцат Вениамин Иванович</i>	<i>1952</i>
<i>Зинькович Сергей Викторович</i>	<i>1975</i>
<i>Терехов Михаил Иванович</i>	<i>1955</i>
<i>Криничная Светлана Борисовна</i>	<i>1968</i>
<i>Корнейчук Дмитрий Леонидович</i>	<i>1978</i>
<i>Чикинов Василий Геннадьевич</i>	<i>1982</i>

Единоличный исполнительный орган управления эмитента:

Балцат Вениамин Иванович – Генеральный директор

Год рождения: ***1952***

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Банк: ***ЮНИКРЕДИТБАНК (Закрытое акционерное общество)***
Сокращенное наименование: ***ЗАО ЮНИКРЕДИТБАНК***
Место нахождения: ***119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9***
Почтовый адрес: ***119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9***
ИНН: ***7710030411***
Номер счета: ***40702810000010006315***
Тип счета: ***расчетный***
БИК: ***044525545***
Корр. Счет: ***30101810300000000545***

Банк: ***ЮНИКРЕДИТБАНК (Закрытое акционерное общество)***
Сокращенное наименование: ***ЗАО ЮНИКРЕДИТБАНК***
Место нахождения: ***119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9***
Почтовый адрес: ***119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9***
ИНН: ***7710030411***
Номер счета: ***40702840600010006316***
Тип счета: ***валютный***
БИК: ***044525545***
Корр. Счет: ***30101810300000000545***

Банк: ***ЮНИКРЕДИТБАНК (Закрытое акционерное общество)***
Сокращенное наименование: ***ЗАО ЮНИКРЕДИТБАНК***
Место нахождения: ***119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9***
Почтовый адрес: ***119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9***
ИНН: ***7710030411***
Номер счета: ***40702840900010006317***
Тип счета: ***валютный транзитный***
БИК: ***044525545***
Корр. Счет: ***30101810300000000545***

Банк: ***ЮНИКРЕДИТБАНК (ЗАО) (Закрывает 02.03.2009г.)***

Сокращенное наименование:	ЗАО Международный Московский банк
Место нахождения:	119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9
Почтовый адрес:	119034, г. Москва, Пречистенская наб., 9
ИНН:	7710030411
Номер счета:	40702840700010684667
Тип счета:	карточный
БИК:	044525545
Корр. Счет:	30101810300000000545
Банк:	Бурятское отделение сберегательного банка № 8601
Сокращенное наименование:	Бурятское ОСБ № 8601
Место нахождения:	670005, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б»
Почтовый адрес:	670005, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б»
ИНН:	7707083893
Номер счета:	40702810009160102351
Тип счета:	расчетный
БИК:	048142604
Корр. Счет:	30101810400000000604
Банк:	Бурятское отделение сберегательного банка № 8601
Сокращенное наименование:	Бурятское ОСБ № 8601
Место нахождения:	670005, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б»
Почтовый адрес:	670005, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б»
ИНН:	7707083893
Номер счета:	40702840309160102351
Тип счета:	валютный текущий
БИК:	048142604
Корр. Счет:	30101810400000000604
Банк:	Бурятское отделение сберегательного банка № 8601
Сокращенное наименование:	Бурятское ОСБ № 8601
Место нахождения:	670005, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б»
Почтовый адрес:	670005, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3 «б»
ИНН:	7707083893
Номер счета:	40702840209160202351
Тип счета:	валютный транзитный
БИК:	048142604
Корр. Счет:	30101810400000000604
Банк:	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное наименование:	“НОМОС-БАНК” (ОАО)
Место нахождения:	109 240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
Почтовый адрес:	109 240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
ИНН:	7706092528
Номер счета:	40702810600000000486
Тип счета:	рублевый
БИК:	044525985
Корр. Счет:	30101810300000000985
Банк:	Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное наименование:	“НОМОС-БАНК” (ОАО)
Место нахождения:	109 240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
Почтовый адрес:	109 240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1

ИНН: 7706092528
Номер счета: 40702840100000000105
Тип счета: валютный текущий
БИК: 044525985
Корр. Счет: 30101810300000000985

Банк: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Место нахождения: 109 240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
Почтовый адрес: 109 240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
ИНН: 7706092528
Номер счета: 40702840000001000136
Тип счета: валютный транзитный
БИК: 044525985
Корр. Счет: 30101810300000000985

Банк: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Улан-Удэ
Сокращенное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Улан-Удэ
Место нахождения: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 55 «б»
Почтовый адрес: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 55 «б»
ИНН: 7702070139
Номер счета: 40702810900560000265
Тип счета: расчетный
БИК: 048142733
Корр. Счет: 30101810300000000733

1.3 Сведения об аудиторе эмитента

Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперсАудит"**

Место нахождения: **Россия, г. Москва, Космодамианская набережная. 52, стр. 5**

ИНН: **7705051102**

Почтовый адрес: **115054, Россия, г. Москва, Космодамианская наб. 52, стр. 5**

Телефон: **(495) 9676000**

Факс: **(495) 9676001**

Адрес электронной почты: **webmaster@pwcglobal.com**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **E000376**

Дата выдачи: **20.05.2002**

Срок действия: **до 20.05.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство Финансов Российской Федерации.**

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Аудитор проводил и проводит аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности Общества за 1996-2008 годы.

ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперсАудит" является независимой международной аудиторской организацией.

ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперсАудит" является членом Аудиторской палаты России.

Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), таких как: наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента, предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом, наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей, должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора, не имеется.

Порядок выбора аудитора эмитента: аудитор был утвержден годовым общим собранием акционеров, по

предложению Совета директоров общества. Аудитор не проводит работ для эмитента в рамках специальных аудиторских заданий.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг, оказанных аудитором, определяется договором, заключенным между эмитентом и аудитором. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

- за 2008 год: 4 800 000 рублей;
- за 2007 год: 4 348 600 рублей;
- за 2006 год: 3 939 650 рублей;
- за 2005 год: 3 677 700 рублей;
- за 2004 год: 3 744 000 рублей.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отношении услуг по оценке, сведения о которых необходимо раскрывать в данном пункте, оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

На дату окончания отчетного квартала эмитент не имеет финансового консультанта, а также не имеет действующих договоров с финансовым консультантом, подписавшим зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

*Главный бухгалтер ОАО «Бурятзолото» - Аюшеева Светлана Гончиковна
номера контактных телефонов, факса: тел.: (3012) 48-02-19 факс: (3012) 44-01-07.*

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

№ п/п	Показатель	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	II кв. 2009 г.
1	Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.	1 108 166	1 206 466	1 560 056	1 873 207	2 232 566	2 375 955
2	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	28	35	60	65	54	24
3	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	17	33	21	29	50	23
4	Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	55	70	93	105	70	100
5	Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0	0
6	Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	20,0	20,5	15,9	4.2	2.9	2.1
7	Доля дивидендов в прибыли	0	0	0	0	0	0
8	Производительность труда, тыс.руб./чел.	404,9	481,4	633,4	746.8	743.8	551
9	Амортизация к объему выручки, %	8,0	13,0	8,9	8.2	7.9	5.9

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет).

Во 2 квартале 2009 года в сравнении с аналогичным предыдущим периодом произошел рост чистых активов, а также уменьшение отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам.

В настоящий момент платежеспособность и финансовое положение предприятия являются устойчивыми.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В течение 3 месяцев, предшествующих месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал, совершено менее 10 сделок. Описание методики и определение рыночной капитализации эмитента не применяется.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

на 01.07.2009 г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	76 144	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	65 346	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	140 034	-

<i>в том числе просроченная, тыс. руб.</i>	-	X
<i>Кредиты, тыс. руб.</i>	217 468	25 032
<i>в том числе просроченная, тыс. руб.</i>	-	X
<i>Займы, всего, тыс. руб.</i>	465 009	-
<i>в том числе просроченная, тыс. руб.</i>	-	X
<i>в том числе облигационные займы, тыс. руб.</i>	-	-
<i>в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.</i>	-	X
<i>Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.</i>	1 528	-
<i>в том числе просроченная, тыс. руб.</i>	-	X
<i>Итого, тыс. руб.</i>	965 529	25 032
<i>в том числе итого просроченная, тыс. руб.</i>	-	X

Наличие в составе кредиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период

Наименование кредитора, место нахождения	Сумма кредиторской задолженности за отчетный период (долларов США)	Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени).
Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» “НОМОС-БАНК” (ОАО) 109 240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1	7 750 000	Отсутствует

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Договор	Сумма основного долга на 01.07.2009, долл.США	Срок кредита (займа) срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредиты и займы	«Номос-Банк» (ОАО)	К, 181-6 от 29.05.2006	3 750 000	Март 2010	нет
	«Номос-Банк» (ОАО)	КЛ, 483-7/КЛ от 16.07.07	4 000 000	Июль 2010	нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

На конец отчетного периода эмитент предоставил обязательства на сумму:

34 644 тыс. руб.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Прочие соглашения, в том числе срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом, отразится на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

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

Эмиссия ценных бумаг в отчетном квартале не проводилась.

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

2.5.1. Отраслевые риски

Деятельность, связанная с разведкой и добычей природных ресурсов, сопряжена со специфическими рисками, неподконтрольными Эмитенту, в том числе: геологическими, геотехническими и сейсмическими факторами, чрезвычайными ситуациями на производстве, сложными погодными условиями, поломками оборудования, незапланированными остановками технологического процесса, техническими сбоями, нежелательным воздействием на окружающую среду. Наиболее значимые риски:

Падение цены золота.

Существенное снижение цены на золото может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента. Рынок золота характеризуется цикличностью и чувствителен к общим изменениям в экономике, цена на золото зависит от многих факторов, включая соотношение спроса и предложения на рынке, объем и использование производственных мощностей в мире, геополитическая обстановка, курсы обмена валют и торговые ограничения. Для минимизации риска проводятся мероприятия по снижению производственных издержек, Эмитент заключает долгосрочные контракты на поставку продукции, а также ведет работу по изучению новых экономических технологий по добыче и их применению в производстве.

Разведка природных ресурсов связана с высоким уровнем риска. Сведения о запасах руды носят оценочный характер, не существует полной гарантии их извлечения или использования в производстве в запланированном объеме. Существует вероятность пересмотра таких оценок, например, при уменьшении привлекательности разработки руды низкого качества вследствие снижения цен на металлы или неподтверждении геологических данных.

С целью минимизации данного риска перед подачей заявки на приобретение лицензий или приобретением нового объекта проводится тщательная экспертиза по оценке инвестиционной привлекательности проекта и чувствительности к изменению проектных данных, используя при этом как опыт и знания собственных специалистов, геологов и горных инженеров, так и привлекая независимых экспертов-профессионалов отрасли. Более того, существует возможность приобретения месторождений в различных регионах России с разными горно-геологическими характеристиками, что может обеспечить определенную диверсификацию указанных рисков.

Ухудшение горно-геологических условий вследствие снижения содержания золота в обрабатываемых рудах и увеличения доли упорных руд.

Риск может быть сокращен за счет проведения опережающей эксплуатационной геологоразведки и проведением мер по совершенствованию технологии добычи и переработки руд.

Риск повышения операционных и капитальных затрат за счет роста цен на топливо, энергию, запчасти, горюче-смазочные (ГСМ) и прочие материалы, используемые в производстве, и укрепления национальной валюты, также риски недопоставки материалов (отсутствие возможности купить дополнительный объем или отсутствие необходимого вида материалов у поставщиков).

Частично этот риск компенсируется постоянным контролем запасов на складах, мероприятиями по снижению производственной себестоимости, переходом на альтернативные экономические материалы, используемые в производственном процессе.

Частично данный риск может быть компенсирован снижением цены при организации тендеров на закупку этих видов материалов.

С точки зрения мероприятий, осуществляемых с целью минимизации рисков различных видов и уровней, можно отметить также:

Формирование резервов и запасов: финансовых, материальных и др. с целью оперативной ликвидации финансовых и оперативных ущербов (например, в результате хищений, ущерба от стихийных бедствий и т.д.);

Страхование имущества, персонала, рисков финансовых операций и другие виды страхования;

Улучшение системы информационного обеспечения (создание постоянно обновляемой информационной среды бизнеса).

2.5.2. Страновые и региональные риски

В настоящее время Бурятия, где Эмитент зарегистрирован, является одним из наиболее

благополучных в политическом отношении регионов России. Ухудшение экономической ситуации в регионе деятельности Эмитента, которое может выразиться ростом инфляции и безработицы (и как следствие падением и платежеспособного спроса населения), политической нестабильностью и /или упадком в производственной сфере, вряд ли может серьезно отразиться на деятельности Эмитента, поскольку она направлена не на удовлетворение потребительского спроса внутри региона, а на производство предельно стандартизированных и ликвидных на мировом рынке товаров, которыми являются золото. С точки зрения Эмитента, отрицательное влияние, вызванное изменением экономической или политической ситуации в Бурятии, на деятельность Эмитента в среднесрочной перспективе маловероятно.

2.5.3. Финансовые риски

Часть обязательств эмитента номинирована в иностранных валютах (в первую очередь – в долларах США). Однако, учитывая особенности отрасли деятельности Эмитента, вся выручка эмитента также имеет валютный характер (цены устанавливаются в долларах США, а расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ на дату платежей). Учитывая эти обстоятельства, изменение курса доллара США по отношению к валюте Российской Федерации не приведет к неблагоприятным последствиям для Эмитента и не скажется на его платежеспособности.

В то же время, учитывая, что практически все платежи производятся в рублях, снижение курса доллара США к рублю, приводит к уменьшению выручки. Но негативное последствие падения курса доллара США компенсируется ростом цены на золото.

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия и как следствие, снижению прибыли Эмитента и, соответственно, рентабельности его деятельности.

Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции российской валюты, которые могут повлиять на платежеспособность Эмитента и, как следствие, на исполнение им своих обязательств, лежат намного выше значений инфляции, заложенных в российском федеральном бюджете на 2008 год (10,5%). Таким образом, инфляционный риск не является критическим для деятельности Эмитента.

При достижении инфляцией критических значений Эмитент планирует предпринять действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов в целях снижения влияния инфляции на сумму чистых денежных потоков Эмитента.

2.5.4. Правовые риски

Оценка данных рисков представляется низкой по следующей причине: изменение налогового законодательства направлено в сторону снижения налоговых отчислений, в частности, в феврале 2002 года была отменена 5 %-ная пошлина на вывоз золота, а в августе 2002 года - 6.5 %-ная пошлина на вывоз серебра. От этого уже выиграли российские производители, а в перспективе эта мера может привести к дальнейшему увеличению производства этих металлов в России.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Открытое акционерное общество "Бурятзолото"

ОАО «Бурятзолото»

Введено: *18.07.2002*

Открытое акционерное общество "Бурятзолото"

АО "Бурятзолото"

Введено: *17.07.1996*

Акционерное общество открытого типа "Бурятзолото"

АООТ "Бурятзолото"

Введено: *6.06.1994*

Государственное золотодобывающее предприятие "Бурятзолото"

ГЗП "Бурятзолото"

Введено: *25.01.1991*

Текущее наименование введено: *18.07.2002*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: *17.07.1996*

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): *643/а-д*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Регистрационная палата администрации г. Улан-Удэ.*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

«Бурятзолото» образовалось в 1991 году как государственное золотодобывающее предприятие. Цель его создания – объединить все золотодобывающие предприятия республики Бурятия. В составе «Бурятзолото» находились два рудника, один прииск и несколько старательных артелей. В дальнейшем, в процессе приватизации, «Бурятзолото» преобразовалось в акционерное общество открытого типа, это произошло в 1994 году. После приватизации предприятия в состав его входят два рудника.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: *Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9*

Тел.: *(3012) 46-48-10*

Факс: *(3012) 44-01-07*

Адрес электронной почты: *info@buryatzoloto.ru*

Адрес страницы в сети «Интернет»: *www.sia.ru/disclosure/0323027345/index.html*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 0323027345

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: *Рудник "Холбинский".*

Место нахождения: *Российская Федерация, Республика Бурятия, Окинский р-н, п. Самарта.*

Почтовый адрес: *671030, Республика Бурятия, Окинский р-н, п. Самарта.*

Руководитель: *Филиппов Михаил Георгиевич*

Дата открытия: **06.06.1994**

Срок действия доверенности: **31.12.2009**

Наименование: **Рудник "Ирокинда".**

Место нахождения: **Российская Федерация, Муйский р-н, п. Ирокинда**

Почтовый адрес: **671515, Республика Бурятия, Муйский р-н, п. Ирокинда**

Руководитель: **Петров Евгений Львович**

Дата открытия: **06.06.1994**

Срок действия доверенности: **31.12.2009**

Наименование: **Геологоразведочная экспедиция "Бурятзолоторазведка"**

Место нахождения: **Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12-б**

Почтовый адрес: **670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12-а**

Руководитель: **Евсеев Виктор Николаевич**

Дата открытия: **08.06.1999**

Срок действия доверенности: **31.12.2009**

Наименование: **Култукская база материально-технического снабжения.**

Место нахождения: **Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, п. Култук, ул. Лесников, д.6.**

Почтовый адрес: **665912, Иркутская область, Слюдянский р-н, п. Култук, ул. Лесников, д.6.**

Руководитель: **Ткачук Леонид Антонович**

Дата открытия: **06.06.1994**

Срок действия доверенности: **31.12.2009**

Наименование: **Центральные ремонтно-механические мастерские**

Место нахождения: **Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Шаляпина, д.5**

Почтовый адрес: **670045, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Шаляпина, д.5**

Руководитель: **Вишня Василий Григорьевич**

Дата открытия: **25.06.2002**

Срок действия доверенности: **31.12.2009**

Наименование: **Улан - Удэнская база материально-технического снабжения**

Место нахождения: **Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Силикатный**

Почтовый адрес: **670031, г. Улан - Удэ, п. Силикатный**

Руководитель: **Шурыгин Иван Игнатьевич**

Дата открытия: **06.06.1994**

Срок действия доверенности: **31.12.2009**

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД:

13.20.41; 74.20.2; 74.14; 60.24.2; 63.40; 52.63; 02.01.1; 20.10.1; 45.11.2; 45.21.1; 45.21.3; 45.21.7; 45.22; 45.25.2; 45.25.1; 45.25.5; 45.33; 45.45; 74.20.11; 74.20.12; 74.20.13

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Наименование показателя	Отчетный период
	II кв. 2009 г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.	2 340 227
Доля от общего объема выручки, %	99.3

Структура себестоимости

Наименование статьи затрат	Отчетный период
	II кв. 2009 г.
Сырье и материалы, %	12,1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	1,8
Топливо, %	4,7
Энергия, %	5,2
Затраты на оплату труда, %	36,5
Проценты по кредитам, %	4,3
Арендная плата, %	
Отчисления на социальные нужды, %	8,9
Амортизация основных средств, %	10,4
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	10,2
Прочие затраты, %	5,9
амортизация по нематериальным активам, %	
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	
обязательные страховые платежи, %	
представительские расходы, %	
иное, %	
ИТОГО: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	178

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

У эмитента отсутствуют поставщики с долей поставок более 10% в общем объеме.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

На сегодняшний день, как и в предыдущие годы, ОАО «Бурятзолото» осуществляет реализацию продукции исключительно на внутреннем рынке. В 2008 году и текущем году 100% производимого компанией золота приобретает ОАО «НОМОС-БАНК».

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: **263**

Дата выдачи: **06.06.2007**

Срок действия: **по 06.06.2010**

Орган, выдавший лицензию: **Управление ФСБ России по Республике Бурятия**

Виды деятельности: **осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.**

Номер: **УДЭ 00459 ВЭ**

Дата выдачи: **08.09.1998**

Срок действия: **по 01.09.2018**

Орган, выдавший лицензию: **Комитет природных ресурсов по Республике Бурятия**

Виды деятельности: **добыча подземных вод пищевого и технического назначения в пос. Самарта**

Номер: **ПМ-64-000149(О)**

Дата выдачи: **17.01.2007**

Срок действия: *по 17.01.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Бурятское управление Госгортехнадзора России*

Виды деятельности: *Деятельность по производству маркшейдерских работ при пользовании недрами.*

Номер: *ПВ-00-007494(В)*

Дата выдачи: *13.06.2007*

Срок действия: *по 13.06.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Виды деятельности: *Применение взрывчатых материалов промышленного назначения.*

Номер: *ХВ-00-007495(В)*

Дата выдачи: *13.06.2007*

Срок действия: *по 13.06.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Виды деятельности: *Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения.*

Номер: *00-ИВ-000893(В)*

Дата выдачи: *18.03.2008*

Срок действия: *по 18.03.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Виды деятельности: *На осуществление деятельности по производству взрывчатых материалов промышленного назначения.*

Номер: *УДЭ00772ВЭ*

Дата выдачи: *10.07.2002*

Срок действия: *по 29.06.2024*

Орган, выдавший лицензию: *Комитет природных ресурсов по Республике Бурятия*

Виды деятельности: *Добыча подземных вод на участках одиночных водозаборных скважин. п. Зун-Холба, Окинского района, РБ.*

Номер: *УДЭ00200*

Дата выдачи: *25.03.2005*

Срок действия: *по 01.04.2010*

Орган, выдавший лицензию: *Комитет водных ресурсов озера «Байкал»*

Виды деятельности: *Сброс очищенных шахтных вод из штольни № 12 шахты Зун-Холбинская.*

Номер: *32-ЭВ-000123(к)*

Дата выдачи: *04.11.2004*

Срок действия: *по 04.11.2009*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по техническому надзору*

Виды деятельности: *Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия.*

Номер: *ЗАГ – 00573Г*

Дата выдачи: *13.11.2008*

Срок действия: *по 13.11.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Гос. инспекция по геодезическому надзору Забайкальской территориальной зоны*

Виды деятельности: *геодезическая деятельность*

Номер: *ГС-6-03-02-26-0-0323027345-000384-4*

Дата выдачи: *16.02.04*

Срок действия: *по 31.12.2009*

Орган, выдавший лицензию: *Гос. комитет РФ по строительству и жилищно – коммунальному комплексу*

Виды деятельности: *Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с Гос. стандартом*

Номер: *ГС-6-03-02-1027-0-0323027345-002000-5*

Дата выдачи: *25.10.2008*

Срок действия: *по 23.10.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство регионального развития РФ.*

Виды деятельности: *Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения.*

Номер: *0159-0162НЭ*

Дата выдачи: *24.10.2008*

Срок действия: *по 24.10.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Республиканское агентство по природным ресурсам и охране окружающей среды.*

Виды деятельности: *Добыча песчанно-гравийных пород.*

Номер: *ЛО-03-05-000110*

Дата выдачи: *09.10.2008*

Срок действия: *по 09.10.2013*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство здравоохранения Республики Бурятия.*

Виды деятельности: *На осуществление деятельности связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, в соответствии с ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».*

Номер: *ОТ-64-000263 (03)*

Дата выдачи: *23.03.2009*

Срок действия: *по 23.03.2014*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.*

Виды деятельности: *На осуществление деятельности связанной со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением опасных отходов.*

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не осуществляет совместную деятельность с другими организациями.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

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

а) Запасы полезных ископаемых

Сырьевая база ОАО «Бурятзолото» включает запасы по двум действующим рудникам – «Холбинский» и «Ирокинда», россыпям долины реки Ципикан и перспективным геологоразведочным проектам – Новофирсовское рудное поле в Алтайском крае. Работа по лицензированию новых перспективных площадей ведётся последние 1,5 года и находится в заключительной стадии.

Рудник «Холбинский» обрабатывает Зун-Холбинское золоторудное месторождение.

На Зун-Холбинском месторождении с различной степенью детальности разведано 26 рудных тел — Северное-1,2,3,4,5; Вавиловское-1,2,3,5,6; Сульфидное; Сульфидное-1,2,3,4; Доржи-Банзаровское; Доржи-Банзаровское-1,2; Параллельное; Дорожное-2,3,4; Бабкина; Бульба; Лиственитовое, Дальнее. Все на сегодняшний момент известные рудные тела залегают в зоне Перспективной, соседние потенциально перспективные структуры Смежная и Южная не оценены.

Наиболее крупными по запасам являются Сульфидное-1, заключающее 39% запасов месторождения; Вавиловское-1 — 23,3%; Северное-1 — 10%; Вавиловское-3 — 5%.

Все 26 рудных тел контролируются линейной крутопадающей ($75-90^{\circ}$) на юго-запад зоной расщеливания и катаклаза, имеющей северо-западное $310-330^{\circ}$ простирание и протяженность в границах месторождения - 7 км.

Рудные тела имеют сложное строение и состоят из фрагментов в различной степени золотоносных геологических образований — черных сланцев, кварцитов, лиственитов, кварц-сульфидных и сульфидных руд, соединенных березитизированными породами, местами слабо золотоносными, а чаще безрудными. Типичные жилы на месторождении встречаются редко.

Руды представлены кварц-сульфидными образованиями и золотоносными измененными вмещающими породами: силикатными, карбонатными и графитсодержащими сланцами. Количество сульфидов в рудах 8-9%. Среди сульфидов преобладает пирит 90-95%, в подчиненном количестве находятся галенит, сфалерит, халькопирит, в сумме составляющие 5-7%, отмечаются арсенопирит, блеклые руды и др.

Основными компонентами, определяющими промышленную значимость руд, являются золото и серебро. Золото мелкое, тонкодисперсное и пылевидное (до 95%). Распределение золота весьма неравномерное (К вариации содержания — 185%). Вредные примеси мышьяк и сера практически отсутствуют. Углеродистое вещество (0,2-1,5%) представлено графитом. Окисленных руд практически нет.

В пределах лицензионных площадей ОАО «Бурятзолото» в радиусе 15 км вокруг действующей Самартинской золото-извлекательной фабрики (лицензии УДЭ 00419 БР, УДЭ 00231 БР, УДЭ 00213 БЭ) планируется провести комплекс геологоразведочных работ с целью восполнения минерально-сырьевой базы действующего рудника. Геологоразведочные работы планируется провести по следующим направлениям:

1. Оценка запасов флангов и глубоких горизонтов Зун-Холбинского месторождения. Потенциал флангов и глубоких горизонтов Зун-Холбинского месторождения оценен геологической службой Бурятзолото в 4 т золота. Геологоразведочные работы планируется провести в 2009-11 гг.

2. Оценка зон Южная, Смежная Зун-Холбинского месторождения. Потенциал зон Южная, Смежная Зун-Холбинского месторождения оценивается в 6 т. Геологоразведочные работы планируется провести в 2010-12 гг.

3. Поиски и оценка золоторудных объектов жильного золото-кварцевого малосульфидного типа, аналогичного Пионерскому золоторудному месторождению, с высоким содержанием золота и с запасами порядка 1-2 т золота (Новый, Васильевский). Геологоразведочные работы планируется провести в 2010-12 гг.

4. По состоянию на 01.01.09 г. разведанные запасы Зун-Холбинского месторождения составляют 849,5 тыс. т руды и 11 136 кг золота.

По состоянию на 01.01.09 г. разведанные запасы делювиальной россыпи Пионерского месторождения составляют: «пески» - 141 тыс. куб. м, золото — 371 кг.

На Пионерском месторождении ведётся оценка запасов рудных зон и жил и кор выветривания с целью создания сырьевой базы кучного выщелачивания.

Рудник «Ирокинда» разрабатывает Ирокиндинское месторождение

Структура Ирокиндинского месторождения, определяется сочетанием трех систем разрывных нарушений, являющихся опережающими Келяно-Ирокиндинского глубинного разлома. В этих опережающих структурах локализованы золото-кварцевые жилы месторождения.

Руды месторождения существенно кварцевые, с убогим, не превышающим 3,0 %, содержанием рудных минералов. Наибольшим распространением в рудах пользуются пирит, галенит, реже халькопирит, сфалерит, блеклые руды, редко встречаются пирротин, арсенопирит и шеелит. Вторичные образования представлены гидроокислами железа, малахитом, азуритом, ярозитом и др.

Золото и серебро представляют собой основную промышленную ценность руд. Золото присутствует в самородном виде, главным образом в кварце, реже отмечается в сростках с сульфидами. По результатам

рационального анализа руд до 90 % золота находится в свободном состоянии и около 10 % находится в сростках с сульфидами.

На лицензионной площади Ирокиндинского месторождения (лицензия УДЭ 00212 БР) выявлено 122 кварцевые жилы, 76 из них изучены тяжёлыми горными выработками. По 23 кварцевым жилам запасы золота составили 42 165 кг (в том числе 35 488 кг добыто и 7 781,2 кг остаток запасов в недрах на 1.1.2009 г.). По 53 жилам установлено отсутствие промышленной золотоносности. Из оставшихся 46 жил, 36 изучены единичными канавами, скважинами или же опробованы по свалам на дневной поверхности. Они оцениваются как перспективные на промышленное золотое оруденение, в них установлены содержания золота по результатам отбора проб из канав, скважин или свалов. 10 жил, установленные только по свалам на дневной поверхности, требуют оценки на возможность выявления в них золотого оруденения. Общие прогнозные ресурсы этих 46 жил оцениваются в 15 т золота.

В 2009- 2015 гг. планируется провести комплекс геологоразведочных работ с целью восполнения минерально-сырьевой базы действующего рудника по трём направлениям.

1. Дальнейшая оценка перспективных известных золото - кварцевых жил на площади Центрального и Киндиканского блоков Ирокиндинского месторождения. Потенциал этих жил оценен в 8 т золота.

2. Оценка перспективных золото-кварцевых жил в пределах Петелинского рудного поля. Потенциал рудного поля оценивается в 7 т золота.

3. Работы по расширению сырьевой базы в 2009 г. будут проведены на площади Центрального и Киндиканского блоков Ирокиндинского месторождения, ожидаемый прирост запасов 2 000 кг золота.

Суммарные разведанные запасы Ирокиндинского месторождения по состоянию на 01.01.08 г. составляют 444,2 тыс. т руды и 7 781,2 кг золота.

Программой геологоразведочных работ на 2009-2015 гг. по руднику «Ирокинда» планируется продолжить оценку Ирокиндинского и Петелинского рудных полей с ежегодным приростом запасов в 2 000 кг в год.

Россыпное золото

Запасы россыпного золота сосредоточены на двух сближенных участках - Андреевский кочей (лицензия УДЭ 00214 БЭ) и Ципиканский полигон (лицензия УДЭ 00214 БЭ). По состоянию на 01.01.09 г. разведанные запасы россыпи Андреевский кочей составляют 297 кг золота со средним содержанием 0,598 мг/ м³, россыпи Ципиканский полигон - 833 кг золота, со средним содержанием 0,872 мг/ м³. прирост запасов по россыпным объектам не ожидается.

Золотоносная россыпь месторождения Ципиканский полигон по генезису является аллювиальной. Морфологически в ее составе выделяются русловая, долинная и террасовые россыпи, имеющих возраст от современных до нижнечетвертичных. Золотоносные отложения на большей части площади месторождения нарушены отработками прошлых лет. Плотик россыпи представлен сланцами, метаморфизованными песчаниками, мраморизованными известняками. Верхняя часть коренных пород до глубины 1,0-1,8 м разрушена до щебнисто-глыбово-илисто-глинистого состояния. Рыхлые отложения содержат ильменит (100-150 г/м³) магнетит, гранат, танталит-колумбит (2-2,5 г/м³), пирит, золото. Промышленная мощность золотоносного пласта колеблется от 0,5 до 4,5 м. Мощность торфов – от 2,2 м до 20 м. Золото в россыпи высокопробное. Пробность шлихового золота по эксплуатационным данным составляет 0,932-0,942. Пробность золота увеличивается вниз по течению. По гранулометрическому составу золото мелкое, среднее, реже крупное. Количество среднего, крупного золота не превышает 15%. Золотины характеризуются хорошей окатанностью, с преобладанием пластинчатых, чешуйчатых, реже комковидных, неправильных форм. Поверхность золотин матовая, шагреновая, мелкоямчатая. Размеры зерен уменьшаются сверху вниз по течению р. Ципикан. Изменение окатанности золота обратное. По степени сложности геологического строения оно относится к III группе.

Запасы лицензии Ципиканский полигон залегают в сложных горно-геологических условиях, на участке «Константиновский» мощность вскрыши до 23 м, по участкам Крутой, Иннокентьевский и Елизаветка запасы расположены в подрусловой и в водоохраной зоне реки Ципикан и к отработке в ближайшее время не планируются.

Запасы участка Андреевский кочей будут полностью отработаны в 2008-2010 гг.

Разведываемые месторождения

ОАО «Бурятзолото» является владельцем лицензии (БАР 13039 БР) на Новофирсовское рудное поле в Алтайском крае. Полевые работы по освоению Новофирсовского золото-серебрянного рудного поля начаты в августе 2005 г. В августе 2008 г. закончены полевые работы по оценке запасов трёх наиболее перспективных рудных зон, проведены технологические испытания и выработан регламент для переработки

золотосодержащих руд кучным выщелачиванием. Составление ТЭО кондиций и повариантный подсчёт запасов перенесён на первую половину 2009 г. При положительном ТЭО кондиций будут продолжены геологоразведочные работы по переводу запасов в более высокие категории и проектированию горнодобывающего предприятия с открытым способом добычи.

б) Лицензии на пользование недрами:

Номер: **УДЭ 00419БР**

Дата выдачи: **30.06.1999**

Срок действия: **по 29.06.2024**

Орган, выдавший лицензию: **Комитет природных ресурсов по Республике Бурятия**

Виды деятельности: **поиск, разведка и добыча рудного золота перспективной площади в радиусе 15 км. Зун-Холбинского месторождения**

Номер: **УДЭ 00231 БР**

Дата выдачи: **26.06.2008**

Срок действия: **по 26.06.2013**

Орган, выдавший лицензию: **комитет природных ресурсов по Республике Бурятия**

Виды деятельности: **геологическое изучение и добыча золота Пионерского золоторудного месторождения**

Номер: **УДЭ 00213БЭ**

Дата выдачи: **11.01.1995**

Срок действия: **по 11.01.2019**

Орган, выдавший лицензию: **комитет природных ресурсов по Республике Бурятия**

Виды деятельности: **добыча золота и серебра на Зун-Холбинском золоторудном месторождении**

Номер: **УДЭ 00215БЭ**

Дата выдачи: **13.01.1995**

Срок действия: **по 13.01.2013**

Орган, выдавший лицензию: **комитет природных ресурсов по Республике Бурятия**

Виды деятельности: **добыча золота россыпи Ципиканский полигон (участки Елизаветка, Иннокентьевский, Константиновский, Крутой, Еленинский кочей)**

Номер: **УДЭ 00214БЭ**

Дата выдачи: **13.01.1995**

Срок действия: **по 13.01.2013**

Орган, выдавший лицензию: **комитет природных ресурсов по Республике Бурятия**

Виды деятельности: **добыча золота россыпи Андреевский кочей (Ципиканский полигон)**

Номер: **УДЭ 00212БР**

Дата выдачи: **30.06.1995**

Срок действия: **по 31.12.2012г.**

Орган, выдавший лицензию: **комитет природных ресурсов по Республике Бурятия**

Виды деятельности: **геологическое изучение и добыча золота и серебра Ирокиндинского золоторудного месторождения**

Номер: **БАР 13039 БР**

Дата выдачи: **20.03.2005**

Срок действия: **по 20.03.2030**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральное агентство по недропользованию.**

Виды деятельности: *геологическое изучение, разведка и добыча коренного золота в пределах Новофирсовского рудного поля в Курьинском районе Алтайского края.*

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

Эмитент не оказывает услуги связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основной прерогативой для эмитента является разведка и доразведка разрабатываемых рудных полей с целью прироста имеющихся запасов. В перспективных планах Компания в ближайшие годы планирует приобретение лицензий на разработку одного - двух месторождения ДМ на территории России.

Планов, касающихся организации нового производства, разработки новых видов продукции на момент регистрации выпусков ценных бумаг не имеется. Профиль деятельности эмитента не изменится.

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

Эмитент не участвует в указанных организациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование общества: *Открытое акционерное общество "Центральные авторемонтные мастерские"*

Сокращенное наименование: *ОАО «ЦАРМ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Улан-Удэ, ул. Шалыпина, 5*

Руководитель: Генеральный директор Раднаева Светлана Сергеевна, 1965 г.р., доля в уставном капитале эмитента, принадлежащая данному лицу – *не имеет.*

Совет директоров: Банзаракцаев З.Д. 1963 г.р., Меркушев А.Г. 1950г.р., Хандаров А.А. 1954г.р., Хинданов И.Н. 1955г.р., Раднаева С.С. 1965 г.р.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *преобладающее участие эмитента в уставном капитале общества*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **97,42 %**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **0 %**

Основной вид деятельности общества:

- *капитально – восстановительный ремонт автомобильных двигателей любых модификаций;*
- *ремонт и изготовление горно-шахтного оборудования;*
- *выпуск ТНП*
- *авторемонтные услуги;*

Дочернее общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента.

Полное фирменное наименование общества: *Общество с ограниченной ответственностью "Харанур"*

Сокращенное наименование: *ООО «Харанур»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Поленова, дом 18*

Руководитель: Директор Силаков Николай Васильевич, 1958 г.р., доля в уставном капитале эмитента, принадлежащая данному лицу – *не имеет.*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *преобладающее участие эмитента в уставном капитале общества*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **90 %**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **0 %**

Основной вид деятельности общества:

- *геологоразведочные работы, поиск, оценка, разведка месторождений полезных ископаемых;*
- *эксплуатация месторождений, добыча и переработка драгоценных, цветных металлов.*

Дочернее общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента.

Полное фирменное наименование общества: *Общество с ограниченной ответственностью "Андреевский прииск"*

Сокращенное наименование: *ООО "Андреевский прииск"*

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, дом 12А**

Руководитель: Директор Силаков Николай Васильевич, 1958 г.р., доля в уставном капитале эмитента, принадлежащая данному лицу – **не имеет**.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **преобладающее участие эмитента в уставном капитале общества**

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

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **0 %**

Основной вид деятельности общества:

- геологоразведочные работы, поиск, оценка, разведка месторождений полезных ископаемых;

Дочернее общество не оказывает влияния на основную деятельность эмитента.

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

<i>Отчетная дата</i>	<i>Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.</i>	<i>Сумма начисленной амортизации, руб.</i>
<i>31.06.2009</i>	<i>2 501 240 196</i>	<i>1 666 162 603</i>

IV. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента

Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем разделе, приводится за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершённый финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.

Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем разделе, раскрывается за отчетный квартал.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1 "Результаты финансово-экономической деятельности эмитента", пункте 4.2 "Ликвидность эмитента", пункте 4.3.1 "Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента", пункте 4.3.2 "Финансовые вложения эмитента", пункте 4.3.3 "Нематериальные активы эмитента", не указывается.

4.1. Результаты финансово – хозяйственной деятельности эмитента

<i>№ п/п</i>	<i>Показатель</i>	<i>II кв. 2009 г.</i>
<i>1</i>	<i>Выручка, тыс. руб.</i>	<i>1 232 754</i>
<i>2</i>	<i>Себестоимость, тыс. руб.</i>	<i>665 682</i>
<i>3</i>	<i>Валовая прибыль, тыс. руб.</i>	<i>567 072</i>
<i>4</i>	<i>Чистая прибыль, тыс. руб.</i>	<i>451 593</i>
<i>5</i>	<i>Рентабельность активов, %</i>	<i>13</i>
<i>6</i>	<i>Рентабельность собственного капитала, %</i>	<i>15</i>
<i>7</i>	<i>Коэффициент чистой прибыльности, %</i>	<i>37</i>
<i>8</i>	<i>Рентабельность продукции, продаж, %</i>	<i>47</i>
<i>9</i>	<i>Сумма непокрытого убытка на отчетную дату</i>	<i>0</i>
<i>10</i>	<i>Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса</i>	<i>0</i>

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

Основными факторами, оказывающими влияние на изменение размера выручки Компании, являются цена продукции (золота), которая определяется на мировом рынке, объем реализации, курс Доллара США по отношению к рублю, цена на нефть и геополитические условия.

Цена золота на мировом рынке определяется в долларах США, поэтому при удешевлении Доллара США повышается инвестиционная привлекательность золота. Так же при удешевлении Доллара США происходит укрепление Рубля, что отрицательно сказывается на курсовой разнице и в целом на объеме выручки, так как расчеты за золото производятся в рублях.

За отчетный квартал цены на золото на мировом рынке в среднем возросли с 925,13 до 946,74 \$ за унцию.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

<i>№ п/п</i>	<i>Показатель</i>	<i>II кв. 2009 г. (накопительным итогом с начала года)</i>
1	Собственные оборотные средства, тыс.руб.	1 607 403
2	Индекс постоянного актива	0.45
3	Текущий коэффициент ликвидности	2.17
4	Быстрый коэффициент ликвидности	1.43
5	Коэффициент автономии собственных средств	0.85

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

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

186 007 руб.

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента:

указанными акциями (долями) эмитент не владеет.

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:

данный резерв общество не формирует

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость:

на 01.07.2009г. 281 322 тыс.руб.

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента:

на 01.07.2009г. 2 640 173 тыс.руб.

е) общая сумма капитала эмитента:

на 01.07.2009г. 2 921 728 тыс.руб.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала, отсутствуют.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

<i>Отчетная дата</i>	<i>Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.</i>	<i>Сумма начисленной амортизации, руб.</i>
31.06.2009	1 114 000	1 009 773

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

Проводятся НИР:

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

По мнению Общества, ключевыми факторами, определяющими цену на золото, в 2009 году останутся нестабильный доллар США, слабость мировых рынков, снижение мировой добычи золота, истощение мировых золоторудных запасов, высокая цена на нефть, спрос со стороны инвесторов, возрастающая геополитическая напряженность.

Спрос

Согласно данным GFMS, ожидается рост спроса на золото в 2009 г на 0,9 проц до 3,76 тыс тонн /121 млн унций/, говорится в обзоре компании за декабрь прошлого года.

Главным драйвером спроса, как ожидается, станет инвестиционный спрос, который может вырасти более чем на 20 проц.

Китай вышел на второе место в мире после Индии по спросу розничного рынка ювелирных изделий – 302 тонны, в России спрос на ювелирные изделия увеличился на 11%.

4.5.2. Конкуренты эмитента.

У Эмитента нет конкурентов в сфере реализации продукции, так как золото является предельно стандартизованным товаром и имеет практически абсолютную ликвидность. Цены на золото устанавливаются на мировом рынке 24 часа (Лондонский фиксинг), и российские коммерческие банки покупают все производимое в России золото с практически одинаковым дисконтом - 0.8-1.2% от установленной цены на день покупки. Кроме этого, часть продукции может быть реализована по текущим ценам напрямую за рубеж.

Основная конкуренция между золотодобывающими компаниями возникает на этапе приобретения лицензий на право пользования месторождениями на конкурсах и аукционах. Качественные и количественные характеристики месторождений являются основными факторами, оказывающими влияние на себестоимость производимой продукции и привлекательность отработки.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента.

Органами управления Общества являются:

- **Общее собрание акционеров,**
- **Совет директоров,**
- **Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).**

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с главой Устава Общества:

«10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации изменения в настоящий Устав вносятся на иных основаниях, а также утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.2.2. Реорганизация Общества;

10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 10.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 10.2.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10.2.9. Принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю;
- 10.2.10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.11. Утверждение аудитора Общества;
- 10.2.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10.2.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 10.2.14. Дробление и консолидация акций;
- 10.2.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 10.2.18. Принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10.2.20. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
- 10.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.3. 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 Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Принятие решения Общим собранием акционеров

10.4. Общее собрание акционеров принимает решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия отдельных решений не предусмотрена законодательством или настоящим Уставом.

10.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.2.2., 10.2.6., 10.2.9., 10.2.14. – 10.2.19., а также по иным вопросам в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.6. Решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также по иным вопросам в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

10.7. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.2.1. – 10.2.3., 10.2.5. и 10.2.17., а также по иным вопросам в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.8. Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается Общим собранием акционеров по единогласному решению всех акционеров.»

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Уставом относятся следующие вопросы:

«11.6.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.6.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

11.6.3. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

11.6.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества действующими в Российской Федерации нормативными актами;

11.6.5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, утверждение итогов размещения дополнительных акций;

11.6.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством;

11.6.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.6.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством, отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

11.6.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11.6.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.6.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.6.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

11.6.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение соответствующих изменений и дополнений в настоящий Устав;

11.6.14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.6.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.6.16. Одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

11.6.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.6.18. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением указанных в пункте 10.2.18 настоящего Устава;

11.6.19. Предварительное утверждение действий Общества на собраниях акционеров (участников) организаций, акционером (участником) которых является Общество, а также решений Общества как единственного акционера (участника) таких организаций по вопросам реорганизации и ликвидации организаций, предварительного одобрения решений организаций об отказе лицензий на пользование недрами и (или) переоформлении таких лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам), утверждения любых изменений и дополнений в условия таких лицензий и лицензионных соглашений;

11.6.20. Предварительное одобрение решений Общества об отказе от лицензий на пользование недрами и (или) переоформлении таких лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам), предварительное утверждение любых изменений и дополнений в условия таких лицензий и лицензионных соглашений;

11.6.21. Предварительное одобрение выдачи и индоссирования Обществом векселей;

11.6.22. Избрание Председателя Совета директоров Общества, секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.6.23. Иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

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

Полномочия членов Совета директоров действуют с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

11.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров Общества, если законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

В отношении одобрения сделок, указанных в пункте 11.6.16 настоящего Устава, распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.9. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

11.10. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

11.11. При определении кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

11.12. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются те члены Совета директоров, чьи бюллетени по вопросам повестки дня были получены Обществом не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

11.13. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.14. Сложение полномочий члена Совета директоров по инициативе самого члена Совета Директоров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в пункте 11.15 настоящего Устава.

11.15. В случае, когда число членов Совета директоров Общества становится менее половины числа, предусмотренного в Уставе Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.16. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы либо по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества.»

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на два года и может переизбираться неограниченное число раз. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

«12.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества:

12.4.1. обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

12.4.2. организует подготовку и выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, представляет отчеты об их выполнении;

12.4.3. имеет право первой подписи финансовых документов;

12.4.4. распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, с соблюдением порядка одобрения сделок, установленных законодательством и настоящим Уставом;

12.4.5. представляет Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями и учреждениями, государственными органами по всем вопросам деятельности Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

12.4.6. выдает и отзывает доверенности от имени Общества;

12.4.7. организует составление отчетов по запросам Совета директоров Общества в отношении текущих показателей Общества, в т.ч. оборота, производства, персонала, затрат, дохода;

12.4.8. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12.4.9. утверждает и подписывает положения о структурных подразделениях Общества;

12.4.10. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;

12.4.11. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

12.4.12. принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, определяет работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с трудовыми договорами;

12.4.13. утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

12.4.14. обеспечивает создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну;

12.4.15. выполняет другие функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Зеленский Николай Георгиевич

Образование: высшее

Год рождения: 1973

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей не имеет**

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

2004 – 2004 – менеджер проектов Московского представительства «МакКинзи и Компания Инк.»

2004 – 2008 – директор по стратегическому развитию ЗАО «Северсталь-Ресурс»

2008 – настоящее время – директор золотого дивизиона ЗАО «Северсталь-Ресурс»

2008 – настоящее время – главный исполнительный директор High River Gold Mines Ltd.

2009 – настоящее время – генеральный директор ООО «Северсталь-Золото»

Балцат Вениамин Иванович

Сведения об образовании: высшее

Год рождения 1952 г.

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом

в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей не имеет**

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

2004-2005 – *главный технолог ОАО «Асбестовый магниевый завод»*

2005-2006 – *директор ОАО «Среднеуральский металлургический завод», филиал «Буткинский ГОК»*

2006-2008 - *01-30.10.2006 Заместитель Генерального директора, 30.10.2006-2008 Генеральный директор ОАО «Покровский рудник»*

2008-настоящее время – *Генеральный директор ОАО «Бурятзолото»*

Зинькович Сергей Викторович

Образование: высшее

Год рождения: 1975

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей не имеет**

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

2005 - 2006 – *старший менеджер дирекции по финансам и экономике ЗАО «Северная Горная Компания»*

2006 - 2007 – *старший менеджер дирекции по финансам и экономике ЗАО «Северсталь-Ресурс»*

2007 - *настоящее время* – *финансовый директор дирекции золотого дивизиона ЗАО «Северсталь-Ресурс»*

2008 – 2008 – *генеральный директор ЗАО «Рудник Апелково»*

2008 – 2009 – *генеральный директор ООО «Нерюнгри-Металлик»*

2009 – *настоящее время* – *генеральный директор ООО «Алтай Голд»*

Терехов Михаил Иванович

Образование: высшее

Год рождения: 1955

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей не имеет**

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

2004 – 2005 – *Торговый советник Посольства России в Монголии*

2006 – 2007 – *советник Посольства России МИД России*

2007 – 2008 – *зам. директора по стратегическому развитию ЗАО «Северсталь-Ресурс»*

2008 – настоящее время – директор по развитию бизнеса дирекции золотого дивизиона ЗАО «Северсталь-Ресурс»

Криничная Светлана Борисовна

Образование: высшее

Год рождения: 1968

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей не имеет**

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

2003 – 2005 – директор Учебного центра НОУ ДПО «Учебный центр «Пластэк»

2005 – 2008 – директор департамента управления персоналом ЗАО «Вторчермет»

2008 – 2008 – директор департамента управления персоналом ООО «Содружество «Северо-Запад»

2008 – настоящее время – директор по персоналу дирекции золотого дивизиона ЗАО «Северсталь-Ресурс»

Корнейчук Дмитрий Леонидович

Образование: высшее

Год рождения: 1978

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей не имеет**

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

2005 – 2006 – менеджер дирекции по финансам и экономике ЗАО «Северная Горная Компания»

2006 – 2008 – менеджер дирекции по финансам и экономике ЗАО «Северсталь-Ресурс»

2008 – настоящее время – начальник отдела отчетности дирекции золотого дивизиона ЗАО «Северсталь-Ресурс»

Чикинов Василий Геннадьевич

Образование: высшее

Год рождения: 1982

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей не имеет**

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

2005 – 2006 – зам. начальника юридического отдела Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Ярославской области

2006 – 2006 – юрисконсульт ЗАО «Северсталь-Групп»

2007 – 2008 – менеджер управления по корпоративной работе ОАО «Северсталь»

2008 – настоящее время – юрисконсульт дирекции золотого дивизиона ЗАО «Северсталь-Ресурс»

Единоличный орган эмитента – Генеральный директор.

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Генеральный директор Общества:

Балцат Вениамин Иванович

Сведения об образовании: высшее

Год рождения 1952 г.

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей не имеет**

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

2004-2005 – главный технолог ОАО «Асбестовый магниевый завод»

2005-2006 – директор ОАО «Среднеуральский металлургический завод», филиал «Буткинский ГОК»

2006-2008 - 01-30.10.2006 Заместитель Генерального директора, 30.10.2006-2008 Генеральный директор ОАО «Покровский рудник»

2008-настоящее время – Генеральный директор ОАО «Бурятзолото»

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

В 2008 году Общество выплатило членам коллегиального исполнительного органа краткосрочные вознаграждения (заработная плата и премии) в сумме 24 758 тыс. руб. В новой редакции Устава эмитента формирование коллегиального исполнительного органа эмитента не предусмотрено.

В 2008 году вознаграждения членам Совета Директоров не выплачивались.

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

В соответствии со статьей 14 новой редакции Устава Общества

«14.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве пяти человек. Члены

ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.2. По решению Общего собрания акционеров 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.

14.3. 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 процентами голосующих акций Общества.

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

14.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

14.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

14.8. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

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

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

14.10.2. 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.

14.11. Перед опубликованием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.»

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

Члены ревизионной комиссии общества:

Бурых Валерий Михайлович

Образование: высшее

Год рождения: 1970

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей не имеет**

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

2004 – 2005 – *главный специалист Департамента бухгалтерского учета ОАО «Сибирская угольная*

энергетическая компания»

2005 – 2006 – менеджер Отдела финансово-экономической оценки ООО «РУС-Инжиниринг»

2006 – 2007 – начальник Отдела финансово-экономической оценки ООО «РУС-Инжиниринг»

2007 – 2008 – зам. начальника управления риск-менеджмента и внутреннего контроля ЗАО «Северсталь-Ресурс»

2008 – настоящее время – начальника управления риск-менеджмента и внутреннего контроля ЗАО «Северсталь-Ресурс»

Лиштаева Ирина Даниловна

Образование: высшее

Год рождения: 1957

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей не имеет**

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

2004 – 2005 – специалист отдела внутреннего аудита ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»

2005 – 2006 – ведущий специалист отдела управления имуществом ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»

2006 – 2007 – ведущий специалист дирекции по финансам и экономике ЗАО «Северсталь-Ресурс»

2007 – настоящее время – менеджер управления риск-менеджмента и внутреннего контроля ЗАО «Северсталь-Ресурс»

Митяев Егор Владимирович

Образование: высшее

Год рождения: 1983

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей не имеет**

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

2005 – 2006 – бухгалтер ООО «Рамэнка»

2006 – 2006 – финансовый менеджер ЗАО «Домостроитель»

2006 – 2007 – финансовый менеджер ООО «Домостроитель-Девелопмент»

2007 – 2008 – менеджер по контроллингу дирекции золотого дивизиона ЗАО «Северсталь-Ресурс»

Дульбеев Николай Александрович

Сведения об образовании: высшее

Год рождения: 1960

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей не имеет**

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

Должности за последние 5 лет:

2002 – настоящее время - Заместитель главного маркшейдера ОАО «Бурятзолото»

Дашицыренов Батор Дамдинович

Сведения об образовании: высшее

Год рождения: 1974

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционы не предусмотрены**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционы не предусмотрены**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей не имеет**

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

Должности за последние 5 лет:

2002 – настоящее время – начальник отдела контроллинга ОАО «Бурятзолото»

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

В ревизионной комиссии эмитента вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, не выплачивалось, а также не имеется соглашений относительно таких выплат в текущем году.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	Отчетный период	
	2008г.	II кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.	4 703	4 275
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	22	20
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	1 175 348	246 724
Объем денежных средств, направленных на	33 093	10 923

социальное обеспечение, тыс. руб.		
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	1 208 441	257 647

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

Соглашения или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, не имеется. Возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не предусмотрено.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1191

Общее количество номинальных держателей акций эмитента в составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 3

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.

Наименование: *"High River Gold Mines"*

Место нахождения: *155 University Avenue, Suite 1700, Toronto, Ontario M5H 3B7*

Почтовый адрес: *109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 14/16, стр. 1, ком. 407*

Доля в уставном капитале эмитента: **82,87 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **84,94 %**

Наименование: *ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО*

Место нахождения: *127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская 36*

Почтовый адрес: *127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская 36*

Доля в уставном капитале эмитента: **5,99 % (номинальный держатель)**

Доля обыкновенных акций эмитента: **5,87 %**

Наименование: *ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"*

Место нахождения: *115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31 стр.Б*

Почтовый адрес: *115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31 стр.Б*

Доля в уставном капитале эмитента: **7,92 % (номинальный держатель)**

Доля обыкновенных акций эмитента: **7,35 %**

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

Доля государства в уставном капитале эмитента: *отсутствует*

Специального права («золотой акции»): *нет*

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

Ограничений нет.

6.5. Сведений 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

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров, владеющих не менее чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций), определенных на дату списка лиц, имевших право на участие в общих собраниях акционеров, проведенных за 5 последних завершённых финансовых лет и на последнюю дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состоявшемся 30 июня 2008 года.

№ п/п	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	Наименование акционера, владеющего не менее, чем 5% уставного капитала (5% обыкновенных акций) на дату составления списка	% от обыкновенных акций	% от уставного капитала
1	24 ноября 2003 г.	High River Gold Mines	39,09	35,50
		The Bank of New York International Nominees	39,64	36,00
		Европейский банк реконструкции и развития	11,72	14,33
2	17 мая 2004 г.	High River Gold Mines	39,09	35,50
		The Bank of New York International Nominees	38,05	34,56
		Европейский банк реконструкции и развития	11,72	14,33
3	27 мая 2005 г.	High River Gold Mines	50,81	50,54
		The Bank of New York International Nominees	39,51	35,98
4	22 мая 2006 г.	High River Gold Mines	52,75	51,44
		ЗАО Депозитарно – Клиринговая Компания	5,35	5,89
		ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	39,46	37,07
5	18 мая 2007 г.	High River Gold Mines	84,94	82,87
		ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	9,97	10,20
6	20 мая 2008 г.	High River Gold Mines	84,94	82,87
		ЗАО Депозитарно – Клиринговая Компания	7,35	7,88
		ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	5,87	5,99
7	03 декабря 2008 г.	High River Gold Mines	84,94	82,87
		ЗАО Депозитарно – Клиринговая Компания	7,35	7,92
		ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	5,87	5,99
8	15 мая 2009 г.	High River Gold Mines	84,94	82,87
		ЗАО Депозитарно – Клиринговая Компания	7,35	7,92
		ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО	5,87	5,99

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

Наименование показателя	Отчетный период
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	Нет
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	Нет
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	Нет
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	Нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности*на 01.07.2009г.**тыс.руб.*

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	552 228	-
в том числе просроченная		X
Дебиторская задолженность по векселям к получению		-
в том числе просроченная		X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, авансы выданные		-
в том числе просроченная		X
Дебиторская задолженность по авансам выданным	402 107	-
в том числе просроченная		X
Прочая дебиторская задолженность	93 781	62 465
в том числе просроченная		X
ИТОГО	1 048 116	62 465
в том числе итого просроченная	-	X

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В состав настоящего отчета не включается

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчет-ного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	213	104
Основные средства	120	955 703	835 078
Незавершенное строительство	130	313 130	393 083
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	2 338	2 288
Отложенные налоговые активы	145	4 166	710
Прочие внеоборотные активы	150	149 405	225 900
Итого по разделу I	190	1 424 955	1 457 163
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	753 330	729 896
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	454 247	441 332
животные на выращивании и откорме	212	145	80
затраты в незавершенном производстве	213	229 596	184 506
готовая продукция и товары для перепродажи	214	9 456	20 420
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	59 886	83 558
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	19 741	558
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	73 185	82 567
в том числе покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 113 865	1 061 300
в том числе покупатели и заказчики	241	547 103	552 228
Краткосрочные финансовые вложения	250	235 072	281 029
Денежные средства	260	99 246	342 234
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	2 294 439	2 497 584
БАЛАНС	300	3 719 394	3 954 747

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	186	186
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	281 565	281 322
Резервный капитал	430		47
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		47
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 953 854	2 640 173
Итого по разделу III	490	2 235 605	2 921 728
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	107 238	25 032
Отложенные налоговые обязательства	515	24 641	23 185
Прочие долгосрочные обязательства	520		
Итого по разделу IV	590	131 879	48 217
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	1 107 040	682 477
Кредиторская задолженность	620	224 377	283 052
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	95 901	76 144
задолженность перед персоналом организации	622	78 685	65 346
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	14 188	18 026
задолженность по налогам и сборам	624	34 212	122 008
прочие кредиторы	625	1 391	1 528
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	958	955
Доходы будущих периодов	640	15	14
Резервы предстоящих расходов	650	19 520	18 304
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Итого по разделу V	690	1 351 910	984 802
БАЛАНС	700	3 719 394	3 954 747

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь-июнь 2009 года.

Организация **ОАО**
"БУРЯТЗОЛОТО"

Идентификационный номер налогоплательщика

промышленность

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество/ Совместная российская и иностранная собственность

Единица измерения

Тыс. руб.

Форма №2 по
ОКУД

Дата (год, месяц,
число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

710002

2009\07\08

516666

323027345

13.20.41

47\34

384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг(за			
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	2 355 650	1 611 813
в том числе от продажи:	011		
	012		
	013		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	1 258 718	1 248 134
в том числе проданных:	021		
	022		
	023		
Валовая прибыль	029	1 096 932	363 679
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040	80 992	53 300
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)	050	1 015 940	310 379
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	13 353	1 305
Проценты к уплате	070	56 999	48 526
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	303 792	329 081
Прочие расходы	100	416 303	131 184
Прибыль(убыток)до налогообложения	140	859 783	461 055
Отложенные налоговые активы	141	700	1 915
Отложенные налоговые обязательства	142	(1 455)	1 923
Текущий налог на прибыль	150	175 615	117 908
Иные аналогичные обязательства и платежи	151	4	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	686 319	343 139
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства(активы)	200	1 503	7 262
Базовая прибыль(убыток) на акцию	210		
Разводненная прибыль(убыток) на акцию	220		

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершённый финансовый год

В связи с тем, что данные бухгалтерской отчетности дочерних предприятий не оказывают существенного влияния на формирование представления о финансовом положении и финансовых результатах Эмитента, сводная (консолидированная) отчетность Общества не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

В настоящем отчете не указывается.

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции.

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

На 31.06.2009г.

Стоимость недвижимого имущества: 1 453 304 372 руб.

Начисленная амортизация: 1 060 880 973 руб.

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

Эмитент не участвует в судебных процессах, способных существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **186 007**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **175 681,75**

доля в уставном капитале: **94,449 %**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **10 325,25**

доля в уставном капитале: **5,551 %**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

Дата	Размер и структура УК до изменения	Орган управления эмитента, принявший решение об изменении размера УК	Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера УК эмитента	Размер УК эмитента после изменения, рублей
------	------------------------------------	--	---	--

05.01.2003	189 673 руб. 65 коп. УК разбит на: 6038680 шт. обыкновен. акций, номиналом 2,5 коп., 1201600 шт. прив. акц. типа А номиналом 2,5 коп. 250000 шт. кумул. прив. конв. акций типа Б номиналом 2,5 коп. 483330 шт. кумул. прив. акций типа В номиналом 0,5 коп.	Собрание акционеров	Протокол от 28.06.2002 г.	187 940 руб. 32 коп.
07.10.2004	187 940 руб. 32 коп. УК разбит на: 6827270 шт. обыкновен. акций, номиналом 2,5 коп., 413010 шт. прив. акц. типа А номиналом 2,5 коп. 200000 шт. кумул. прив. конв. акций типа Б номиналом 2,5 коп. 386664 шт. кумул. прив. акций типа В номиналом 0,5 коп.	Собрание акционеров	Протокол от 25.12.2003 г.	187 456 руб. 99 коп.
07.12.2005	187 456 руб. 99 коп. УК разбит на: 7027270 шт. обыкновен. акций, номиналом 2,5 коп., 413010 шт. прив. акц. типа А номиналом 2,5 коп. 289998 шт. кумул. прив. акций типа В номиналом 0,5 коп.	Собрание акционеров	Протокол от 11.05.2005 г.	186 973 руб. 66 коп.
16.10.2006	187 973 руб. 66 коп. УК разбит на: 7027270 шт. обыкновен. акций, номиналом 2,5 коп., 413010 шт. прив. акц. типа А номиналом 2,5 коп. 193 332 шт. кумул. прив. акций типа В номиналом 0,5 коп.	Собрание акционеров	Протокол от 28.06.2006 г.	186 007 руб.

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

<i>в тыс. руб.</i>				
	<i>Остаток на 01.01.09</i>	<i>начислено</i>	<i>использовано</i>	<i>Остаток на 01.07.09</i>
<i>Резерв на отпуска</i>	5 878	39 398	25 128	20 148
<i>Резерв на выплату кварт. премии</i>	6 768	10 282	12 651	4 399
<i>Вознаграждение по результатам года</i>	6 875	0	0	6 875
ИТОГО	19 521	49 680	37 779	31 422

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

Наименование высшего органа управления эмитента:

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров осуществляется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 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.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными способами.

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом 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.

Требования к сообщению акционерам о проведении Общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в части, не установленной Уставом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать) проведения внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Все собрания помимо годового являются внеочередными.

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

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно по форме и содержанию соответствовать законодательству, Уставу и внутренним документам Общества.

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 пунктов 10.18 – 10.24 Устава.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, номер лицевого счета лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания исходит от акционера - юридического лица, такое требование должно быть подписано лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, с приложением печати данного юридического лица либо представителем акционера с приложением доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной в установленном порядке), содержащей сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в общий отдел Общества, при этом дата предъявления такого требования определяется по дате уведомления о вручении или дате сдачи в общий отдел Общества.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о его созыве лицом (лицами) или органом (органами), имеющим право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Соответствующее решение Совета директоров Общества направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны содержать имя (наименование) акционеров (акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, номер лицевого счета лица, зарегистрированного в реестре Общества.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться также выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов исходит от акционера - юридического лица, такое предложение должно быть подписано лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, с приложением печати данного юридического лица либо представителем акционера с приложением доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной в установленном порядке), содержащей сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдаются в общий отдел Общества, при этом дата внесения предложения определяется по дате уведомления о вручении или дате сдачи в общий отдел Общества.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока внесения вопросов в повестку дня Общего собрания, установленного Уставом.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) 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

Наименование: *ОАО "Центральные авторемонтные мастерские"*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Улан-Удэ*

Почтовый адрес: *Республика Бурятия, 670045, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *97.42 %*

Наименование: *ООО «Харанур»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Иркутск*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Поленова, дом 18*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *90 %*

Наименование: *ООО «Андреевский прииск»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Улан-Удэ*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова 12 «а»*

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Данных сделок в отчетном квартале не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги эмитенту не присвоены.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: *обыкновенные именные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *0.025*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *7 027 270*

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

количество объявленных акций: *7 972 730*

количество акций, находящихся на балансе эмитента: *таких акций нет*

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по

Права, предоставляемыми акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с настоящим Уставом и законодательством участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, равную 2,5 копейки.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций.

Категория: ***привилегированные конвертируемые именные***

Тип акций: ***A***

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ***0.025***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***413 010***

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

количество объявленных акций: ***таких акций нет***

количество акций, находящихся на балансе эмитента: ***таких акций нет***

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

Права, предоставляемыми акциями их владельцам:

Каждая привилегированная конвертируемая акция типа А предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Привилегированные конвертируемые акции типа А имеют одинаковую номинальную стоимость, равную 2,5 копейки.

Акционеры – владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право принимать участие в общих собраниях Общества без права голоса, за исключением случаев, когда право принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса предоставлено им законодательством.

Акционеры – владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право, при наличии у Общества чистой прибыли по итогам финансового года, на получение ежегодного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной конвертируемой акции типа А, устанавливается в размере 10% (десяти процентов) чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на первоначальное количество привилегированных акций типа А, равное 1 201 600 штук. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной конвертируемой акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Акционеры – владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- ликвидационной стоимости привилегированных конвертируемых акций типа А (в случаях, разрешенных законодательством).

Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам – владельцам привилегированных конвертируемых акций типа А сумму, равную номинальной стоимости привилегированных конвертируемых акций типа А.

Владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право конвертировать каждую принадлежащую им привилегированную конвертируемую акцию типа А в одну обыкновенную акцию Общества, размещаемую путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций типа А.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг акционеры владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А в течение 15 дней письменно оповещаются о прошедшей государственной регистрации выпуска ценных бумаг и возможности подачи заявлений на конвертацию привилегированных конвертируемых акций типа А в дополнительные обыкновенные акции в течение 60 дней с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Конвертация проводится на 5-ый рабочий день с даты получения регистратором от владельцев привилегированных конвертируемых акций типа А заявлений о конвертации.

Конвертация привилегированных конвертируемых акций типа А в дополнительные обыкновенные акции подтверждается внесением регистратором записи о количестве дополнительных обыкновенных акций на лицевой счет лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, с одновременным списанием соответствующего количества привилегированных конвертируемых акций типа А с этого лицевого счета.

Более подробно процедура конвертации привилегированных конвертируемых акций типа А определяется Положением о конвертации привилегированных конвертируемых акций, утверждаемым Советом директоров Общества.

Затраты на конвертацию несет Общество.

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)

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.25**

Количество ценных бумаг выпуска: **360 472**

Общий объем выпуска: **90 118**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **22.12.1994**

Регистрационный номер: **02-1П-0455**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Способ размещения: **приобретение при преобразовании в акционерное общество**

Период размещения: **с 6.06.1994 по 6.06.1994**

Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Конвертация в акции акций, решение о дроблении которых принято годовым общим собранием акционеров**

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **привилегированные**

Тип акций: **А**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.25**

Количество ценных бумаг выпуска: **120 160**

Общий объем выпуска: **30 040**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **22.12.1994**

Регистрационный номер: **02-1П-0455**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Способ размещения: **приобретение при преобразовании в акционерное общество**

Период размещения: **с 6.06.1994 по 6.06.1994**

Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Конвертация в акции акций, решение о дроблении которых принято годовым общим собранием акционеров**

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **привилегированные**

Тип акций: **Б**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.25**

Количество ценных бумаг выпуска: **25 000**

Общий объем выпуска: **6 250**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **28.03.1997**

Регистрационный номер: **02-1-0552**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Способ размещения: **закрытая подписка**

Период размещения: **с 28.03.1997 по 9.04.1997**

Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Конвертация в акции акций, решение о дроблении которых принято годовым общим собранием акционеров**

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **привилегированные**

Тип акций: **В**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.05**

Количество ценных бумаг выпуска: **48 333**

Общий объем выпуска: **2 416.65**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **28.03.1997**

Регистрационный номер: **02-1-0551**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Способ размещения: **закрытая подписка**

Период размещения: **с 28.03.1997 по 9.04.1997**

Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Конвертация в акции акций, решение о дроблении которых принято годовым общим собранием акционеров**

Порядковый номер выпуска: **2**

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *0.25*

Количество ценных бумаг выпуска: *100 000*

Общий объем выпуска: *25 000*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: *23.08.1996*

Регистрационный номер: *02.1-0541*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Финансовые органы*

Способ размещения: *закрытая подписка*

Период размещения: *с 23.08.1996 по 7.02.1997*

Текущее состояние выпуска: *все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *Конвертация в акции акций, решение о дроблении которых принято годовым общим собранием акционеров*

Порядковый номер выпуска: *3*

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *0.25*

Количество ценных бумаг выпуска: *80 000*

Общий объем выпуска: *20 000*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: *27.02.1997*

Регистрационный номер: *02.1.0549*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Финансовые органы*

Способ размещения: *закрытая подписка*

Период размещения: *с 27.02.1997 по 17.03.1997*

Текущее состояние выпуска: *все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *Конвертация в акции акций, решение о дроблении которых принято годовым общим собранием акционеров*

Порядковый номер выпуска: *4*

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *0.25*

Количество ценных бумаг выпуска: *50 000*

Общий объем выпуска: *12 500*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: *30.04.1997*

Регистрационный номер: *02-1-0554*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Финансовые органы*

Способ размещения: *закрытая подписка*

Период размещения: *с 30.04.1997 по 12.05.1997*

Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Конвертация в акции акций, решение о дроблении которых принято годовым общим собранием акционеров**

Порядковый номер выпуска: **5**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.25**

Количество ценных бумаг выпуска: **13 396**

Общий объем выпуска: **3 349**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **24.09.1998**

Регистрационный номер: **1-05-20577-F**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Иркутское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **закрытая подписка**

Период размещения: **с 24.09.1998 по 24.09.1998**

Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Конвертация в акции акций, решение о дроблении которых принято годовым общим собранием акционеров**

Порядковый номер выпуска: **7**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.025**

Количество ценных бумаг выпуска: **571 770**

Общий объем выпуска: **14 294.25**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **13.06.2002**

Регистрационный номер: **1-07-220577-F**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Иркутское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **конвертация**

Период размещения: **с 19.06.2002 по 19.06.2002**

Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Объединение дополнительных выпусков обыкновенных именных акций**

Порядковый номер выпуска: **8**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.025**

Количество ценных бумаг выпуска: **216 820**

Общий объем выпуска: **5 420.5**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **28.11.2002**

Регистрационный номер: **1-08-20577-F**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Иркутское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **конвертация**

Период размещения: **с 5.12.2002 по 5.12.2002**

Текущее состояние выпуска: **все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Объединение дополнительных выпусков обыкновенных именных акций**

Порядковый номер выпуска: **2**

Категория: **привилегированные**

Тип акций: **Б**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.025**

Количество ценных бумаг выпуска: **200 000**

Общий объем выпуска: **5 000**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **20.05.1999**

Регистрационный номер: **3-02-20577-F**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Иркутское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **конвертация**

Период размещения: **с 4.06.1999 по 4.06.1999**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **200 000**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **15.07.1999**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Иркутское РО ФКЦБ России**

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Порядковый номер выпуска: **3**

Категория: **привилегированные**

Тип акций: **А**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.025**

Количество ценных бумаг выпуска: **413 010**

Общий объем выпуска: **10 325,25**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **11.10.2001**

Регистрационный номер: **3-03-20577-F**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Иркутское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **конвертация**

Период размещения: **с 22.10.2001 по 22.10.2001**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **413 010**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **6.12.2001**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Иркутское РО ФКЦБ России**

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

Ограничений нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Информация отсутствует.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

Прочей существенной информации о бумагах выпуска нет.

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Акционеры - владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право принимать участие в общих собраниях Общества без права голоса, за исключением случаев, когда право принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса предоставлено им императивными нормами российского законодательства.

Акционеры - владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право, при наличии у Общества чистой прибыли по итогам финансового года, на получение ежегодного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных императивными положениями законодательства Российской Федерации. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по привилегированным конвертируемым акциям типа А, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов) по кумулятивным привилегированным конвертируемым акциям типа Б и по кумулятивным привилегированным акциям типа В. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной конвертируемой акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на первоначальное количество привилегированных акций типа А, равное 1201600 штук. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной конвертируемой акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Акционеры - владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных Уставом общества;

начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

ликвидационной стоимости привилегированных конвертируемых акций типа А (в случаях, разрешенных российским законодательством).

Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам-владельцам привилегированных конвертируемых акций типа А сумму равную номинальной стоимости привилегированных конвертируемых акций типа А.

Владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А имеют право конвертировать каждую принадлежащую им привилегированную конвертируемую акцию типа А в одну обыкновенную акцию Общества, размещаемую путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций типа А.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг, акционеры владельцы привилегированных конвертируемых акций типа А в течение 15 дней письменно оповещаются о прошедшей государственной регистрации выпуска ценных бумаг и возможности подачи заявлений на конвертацию привилегированных конвертируемых акций типа А в дополнительные обыкновенные акции в течение 360 дней с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Конвертация проводится на 5-ый рабочий день с даты получения реестродержателем от владельцев привилегированных конвертируемых акций типа А Заявлений о конвертации.

Конвертация привилегированных конвертируемых акций типа А в дополнительные обыкновенные акции,

подтверждается внесением Реестродержателем записи о количестве дополнительных обыкновенных акций на лицевой счет зарегистрированного лица в Реестре акционеров Общества с одновременным списанием соответствующего количества привилегированных конвертируемых акций типа А с этого лицевого счета.

Порядковый номер выпуска: **6**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.025**

Количество ценных бумаг выпуска: **7 027 270**

Общий объем выпуска: **175 681.75**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **15.07.2003**

Регистрационный номер: **1-06-20577-F**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Иркутское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **конвертация**

Период размещения: **с 4.06.1999 по 18.08.2005**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **7 027 270**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **15.07.1999**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Иркутское РО ФКЦБ России**

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

Ограничений нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Торговля ценными бумагами эмитента осуществляется в Российской торговой системе (РТС).

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

На основании распоряжения Иркутского РО ФКЦБ России от 15.07.2003 г. № 7-р/об было осуществлено объединение дополнительных выпусков обыкновенных акций.

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций.

Акционеры Общества имеют право преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в случаях, в порядке и на условиях, установленных Уставом и законодательством Российской Федерации;

вносить вопросы в повестку дня годового собрания в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общего собрания акционеров; требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях,

установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
продать свои акции без согласия других акционеров;

свободного доступа к документам Общества и порядке, предусмотренном Уставом, и получения их копий за плату;

передавать все или часть прав, предусмотренных обыкновенной акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;

обращаться с исками в суд;

осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

В соответствии с законодательством:

- дарить, закладывать и завещать акции в наследство, а также совершать с акциями иные действия, предусмотренные действующим законодательством РФ без согласия других акционеров;

- принимать участие в распределении прибыли и получать дивиденды, в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом эмитента

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Таких выпусков ценных бумаг нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

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

Регистратор:

Наименование: ***Закрытое акционерное общество "ПАРТНЕР"***

Место нахождения: ***пр.Победы, 22, г.Череповец, Вологодская обл., 162606***

Почтовый адрес: ***пр.Победы, 22, г.Череповец, Вологодская обл., 162606***

Тел.: ***(8202) 51-72-04*** Факс: ***(8202) 55-33-35***

Адрес электронной почты: ***info@partner-reestr.ru***

Лицензия:

Номер лицензии: ***10-000-1-00287***

Дата выдачи: ***04.04.2003***

Срок действия: ***бессрочная***

Орган, выдавший лицензию: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг***

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: ***16.04.2009***

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

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

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья) с последующими изменениями и дополнениями;

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая, вторая) с последующими изменениями и дополнениями;

3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями и дополнениями);

4. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (с последующими изменениями и дополнениями);
5. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями);
6. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с последующими изменениями и дополнениями);
7. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (с последующими изменениями и дополнениями);
8. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с последующими изменениями и дополнениями);
9. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (с последующими изменениями и дополнениями);
10. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства";
11. Международные договоры (соглашения) между Российской Федерацией и иностранными государствами об избежании двойного налогообложения.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

В II квартале 2009 г. размещения ценных бумаг не было.

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

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Полное наименование категории/типа акций: *акции обыкновенные именные бездокументарные*

Период: *2004 г.,*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *2,60*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):

17 751 тыс. руб.

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: *А*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Полное наименование категории/типа акций: *привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа "А"*

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: *2004 г.,*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *21,87*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.):

9 032 тыс. руб.

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: *Б*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Полное наименование категории/типа акций: *кумулятивные привилегированные конвертируемые именные бездокументарные акции типа Б*

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: *2000 г., 1-е полугодие*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *11.85*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): *2 963 100*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
3 157 875

Период: **2000 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **12.72**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **3 180 000**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
3 037 325

Период: **2001 г., 1-е полугодие**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **12.0271**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **3 006 775**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
3 006 775

Период: **2001 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **9.999**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **2 499 750**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
2 499 750

Период: **2002 г., 1-е полугодие**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **8,099**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **2 024 691**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
2 024 691

Период: **2002 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **6,103**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **1 525 651.2**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
2 072 313.6

Период: **2003 г., 1-е полугодие**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **5,388**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **1 346 923.6**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
1 458 273.6

Период: **2003 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **8,556**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **2138998.46**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
1292988.4

Период: **2004 г., 1-е полугодие**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **6,038**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **1509424,8**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
1335334

Период: **2004г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **8,04**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **1609424,6**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):

Период: **2005 г., 1-е полугодие**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **8,87**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (тыс.руб.): **1 774**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (тыс. руб.):
1 774

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **B**

Форма акций: **именные бездокументарные**

Полное наименование категории/типа акций: **кумулятивные привилегированные именные бездокументарные типа "В"**

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: **2000 г., 1-е полугодие**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **11.85**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **5 728 620.49**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **6 105 182.9**

Период: **2000 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **12.72**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **6 147 957.6**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **5 872 121.16**

Период: **2001 г., 1-е полугодие**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **12.0271**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **5 813 058**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **5 813 058**

Период: **2001 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **9.999**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **4 832 816.67**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **4 832 816.67**

Период: **2002 г., 1-е полугодие**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **8,099**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **3 914 376**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **3 914 376**

Период: **2002 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **6,103**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **2 949 592.32**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **4 006 464.1**

Период: **2003 г., 1-е полугодие**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **5,388**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **2 604 112.47**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **2 819 328.96**

Период: **2003 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **2,803**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **135 490.7**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **249 976.33**

Период: **2004 г., 1-е полугодие**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **4,528**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **218 865.87**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **210 809.46**

Период: **2004 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **7,58**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **219 836.39**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):

Период: **2005 г., 1-е полугодие**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **9,491**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (тыс.руб.): **1 835**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (тыс.руб.):
1 835

8.10. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.