

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Закрытое акционерное общество «Чеховская птицефабрика»*

*Код эмитента: 31920-Н*

**за 4 квартал 2009 г**

Место нахождения эмитента: **142300 Россия, Московская область, г.Чехов-5,  
д.Сергеево,**

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

Генеральный директор

Дата: 8 февраля 2010 г.

\_\_\_\_\_ В.А.Андронюк  
подпись М.П.

Главный бухгалтер

Дата: 8 февраля 2010 г.

\_\_\_\_\_ В.П.Кузнецова  
подпись

Контактное лицо: **Кузнецова Валентина Павловна, Главный бухгалтер**

Телефон: **(495) 988-1854**

Факс: **(495) 988-1854**

Адрес электронной почты: **chpf@mail.ru**

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

## Оглавление

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

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.2.

Рыночная капитализация эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

- 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
- 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
- 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
- 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
- 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
- 3.2.6. Совместная деятельность эмитента
- 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
- 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества 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
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
  - 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
  - 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
  - 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
  - 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
  - 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- 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
  - 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
    - 5.2.1. Состав совета директоров эмитента
    - 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
    - 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
  - 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
  - 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

- 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
- 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 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
- 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
- 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
- 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
- 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
- VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
- 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
- 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал
- 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год
- 7.4. Сведения об учетной политике эмитента
- 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
- 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года
- 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 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
- 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
- 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
- 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
- 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
- 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
- 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
- 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
- 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)
- 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
- 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
- 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
- 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
- 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
- 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
- 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
- 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
- 8.10. Иные сведения
- 8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

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

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

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

| ФИО   | Год рождения |
|---|--------------|
| Талантов Александр Александрович (председатель) | 1966         |
| Окунева Надежда Ильинична                       | 1950         |
| Прокаев Сергей Иванович                         | 1960         |
| Рамазанов Шамиль Шарифович                      | 1942         |
| Насиров Раджа Илхамович                         | 1966         |

Единоличный исполнительный орган эмитента

| ФИО                            | Год рождения |
|--------------------------------|--------------|
| Андронюк Василий Александрович | 1954         |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Чеховский банк «Возрождение» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Чеховский банк «Возрождение» (ОАО)**

Место нахождения: **142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.22**

ИНН: **5000001042**

БИК: **044525181**

Номер счета: **40702810205700240211**

Корр. счет: **30101810900000000181**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Чеховский банк «Возрождение» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Чеховский банк «Возрождение» (ОАО)**

Место нахождения: **142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.22**

ИНН: **5000001042**

БИК: **044525181**

Номер счета: **40702810305700140211**

Корр. счет: **30101810900000000181**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк «СДМ-Банк» (Открытое акционерное общество) г.Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ «СДМ-Банк» (ОАО) г.Москва**

Место нахождения: **г.Москва, Волоколамское ш., д.73**

ИНН: **7733043350**

БИК: **044583685**

Номер счета: **40702810100120000485**

Корр. счет: **30101810600000000685**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Чеховский филиал АКМ «Традо-Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **Чеховский филиал АКМ «Традо-Банк»**

Место нахождения: **Московская область, г.Чехов, ул.Набережная, д.3**

ИНН: **7705015538**

БИК: **044552118**

Номер счета: **40702810300860000085**

Корр. счет: **30101810500000000118**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Банк «Возрождение» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк «Возрождение» (ОАО)**

Место нахождения: **г. Москва, Лучников пер., д. 7/4**

ИНН: **5000001042**

БИК: **044525181**

Номер счета: **40702978300200140674**

Корр. счет: **30101810900000000181**

Тип счета: **валютный**

### **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «СДМ-БизнесКонсалт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «СДМ-БизнесКонсалт»**

Место нахождения: **125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73**

ИНН: **7730168584**

ОГРН: **1037730016400**

Телефон: **(495) 705-9146**

Факс: **(495) 705-9146**

Адрес электронной почты: **consalt@sdm.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Финансов РФ**

Номер: **Е 004853**

Дата выдачи: **01.08.2003**

Дата окончания действия: **01.08.2013**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

**Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов**



Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

*указанных сведений нет*

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

|      |
|------|
| Год  |
| 2008 |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
*указанных сведений нет*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
*согласно Уставу выдвижение Советом директоров кандидатуры аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

*аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

*размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества*

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

#### 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

*Иных подписей нет*

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 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 последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

| Наименование обязательства                  | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга | Валюта      | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| Договор займа № LA-UPS-12/05 от 20.12.05 г. | General Group LLC                   | 494 150               | Доллары США | 20.04.2012 г.                         | нет  |
| Договор займа от 01.10.2008 г.              | ЗАО "Дельта Групп"                  | 27 630 754            | Руб.        | 01.10.2011 г.                         | нет  |

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

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

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

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

Политика эмитента в области управления рисками:  
*указанных сведений нет*

### 2.5.1. Отраслевые риски

*В случае возникновения одного или нескольких отраслевых рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых*

действий Общества при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ЗАО «Чеховская птицефабрика».

Отраслевые риски, указанные выше, не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность эмитента и выполнение обязательств по ценным бумагам

Импорт в поставках эмитента отсутствует, в связи с этим, изменение ситуации в отрасли на внешнем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность эмитента.

Существенное ухудшение ситуации в отрасли эмитента на внутреннем рынке может неблагоприятно сказаться на деятельности эмитента.

Основные факторы риска по отрасли и значимые изменения в отрасли:

- повышение цен на продукцию естественных монополий и связанное с этим повышение цен на поставляемое сырье, материалы, комплектующие;
- рост транспортных тарифов;
- рост конкуренции в отрасли.

Основными действиями, предпринимаемыми ЗАО «Чеховская птицефабрика» для снижения рисков, связанных с возможным увеличением затрат на сырье, материалы и комплектующие, являются:

- оптимизация объемов закупки на внутреннем рынке с целью снижения рисков;
- оптимизация запасов продукции на предприятии;
- снижение себестоимости производимой продукции и связанное с этим уменьшение закупок;
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение мероприятий по техническому и технологическому перевооружению производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия.

По оценке Общества риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые им в своей деятельности минимальны, и не могут существенным образом отразиться на способности Общества исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

В целях их дальнейшей минимизации Общество планирует поддерживать долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основного сырья и материалов.

В случае сокращения доходов Обществом будут приняты меры по сокращению затрат.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Изменение цен на продукцию Общества на внутреннем и внешнем рынках может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности Общества в краткосрочном периоде. Однако это в существенной степени не отразится на способности Общества исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

В случае неблагоприятного изменения цен на свою продукцию, Общество планирует в рамках имеющихся возможностей снизить затраты.

## 2.5.2. Страновые и региональные риски

В России продолжают оставаться значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры. Более того, Правительство Российской Федерации еще не завершило реформы, направленные на создание банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем. Эти риски сохраняются в современной российской экономике, что приводит, в частности, к таким результатам, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, обременительный валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, по-прежнему, высокий уровень инфляции.

Вместе с тем, в последние годы социально-экономическая ситуация в стране стабилизировалась и началось ее улучшение, о чем свидетельствует повышение инвестиционного рейтинга России.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: не предвидятся.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: не предвидятся.

### 2.5.3. Финансовые риски

*Валютные риски: В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит косвенно и на деятельность самого Общества. Зависимость финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования и результатов деятельности от валютного курса незначительна.*

*Риск изменения процентных ставок: Деятельность Общества подвержена риску изменения процентных ставок. Так как Общество для пополнения оборотных средств привлекает кредитные ресурсы, это может привести к увеличению себестоимости продукции. Поскольку у Общества практически отсутствуют долгосрочные обязательства, отвечающие признаку существенности, риск изменения процентных ставок не скажется существенным образом на исполнении Обществом своих краткосрочных обязательств по кредитам и займам.*

*Риск инфляции: По мнению Общества, риск инфляции минимален, так как:*

*- основной объем выручки поступает от продаж на российский рынок;*

*- основное сырье для производства приобретается на российском рынке.*

*Инфляция может привести к повышению себестоимости услуг Общества, и соответственно к росту цен на готовую продукцию. Рост цен компенсирует инфляционный эффект и сохранит существующий финансовый результат.*

*Критический уровень инфляции по мнению Общества: в ходе осуществления хозяйственной деятельности, в связи с переходом на процессинговую схему, Общество оценивает не критический уровень инфляции, а соотношение роста затрат и роста доходов.*

*Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержены себестоимость продукции и размер получаемой прибыли. В случае неблагоприятных изменений ситуации прежде всего увеличится себестоимость производимой продукции, которое повлечет соответствующее снижение прибыли.*

### 2.5.4. Правовые риски

*Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:*

*• изменением валютного регулирования: Центральный Банк Российской Федерации, проводя кредитно-финансовую политику, опосредованно оказывает влияние на финансовые рынки и денежную массу. Основным приоритетом на данный момент является поддержание стабильного курса рубля и повышение его реальной покупательной способности. Преследование этих целей при помощи различных находящихся в его распоряжении инструментов оказывает влияние на компании как прямо, так и косвенно. Любые действия Центрального Банка Российской Федерации могут, как снизить, так и увеличить риски Общества, что соответственно отразится на его финансовых показателях.*

*Соответственно Общество подвержено существенным рискам, связанным с изменением валютного регулирования. Изменение курса рубля под влиянием политики Центрального Банка Российской Федерации или в результате влияния иных факторов может отразиться на финансовом состоянии ЗАО «Чеховская птицефабрика». В результате Общество может столкнуться с проблемами перевода своих активов из одной валюты в другую, а также исполнения своих обязательств или взыскания задолженности, выраженной в иностранной валюте, с третьих лиц.*

*Российский рубль не имеет хождения за пределами Российской Федерации, обмен на другие валюты осуществляется на внутреннем валютном рынке. Существует риск изменения курса рубля к другим валютам из-за ухудшения платежного баланса и изменения экономических условий. Текущая ситуация характеризуется положительным платежным балансом, наличием достаточных золотовалютных резервов у Центрального Банка Российской Федерации. В настоящее время Правительство Российской Федерации стимулирует привлечение иностранных инвестиций и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты и вывоз капитала.*

*• изменением налогового законодательства: ЗАО «Чеховская птицефабрика» является налогоплательщиком Российской Федерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, единого социального налога, налога на имущество организаций, земельного налога.*

*С вступлением в силу (в 1999 г.) части первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) были установлены общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России. Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.*

Одним из главных достижений введения части первой НК РФ явилось упорядочение нормотворческой деятельности в сфере налогообложения, сосредоточение ее исключительно в пределах законодательного поля. Это позволило сделать более предсказуемыми действия государства в области налогообложения, а налоговую систему более стабильной, что является чрезвычайно важным для субъекта хозяйственной деятельности.

Принятие части второй НК РФ соотносится с началом налоговой реформы, которая по заверениям Правительства Российской Федерации, должна сопровождаться снижением налогового бремени для налогоплательщиков. Следует заметить, что налоговая реформа знаменуется не только принятием новых глав части второй НК РФ, но и реальным снижением налогового бремени. Так, фактически установлена единая ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 13%, снижена ставка по налогу на прибыль организаций с 35% до 24%, с 1 января 2004 г. снижена ставка НДС с 20% до 18%.

Кроме того, с 1 января 2005 г. в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных российскими организациями и налоговыми резидентами физическими лицами в виде дивидендов, установлена налоговая ставка в размере 9% вместо ранее действовавшей ставки 6%.

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

Вместе с тем следует отметить, что проводимая налоговая реформа носит половинчатый характер. Зачастую снижение налогового бремени по одному налогу сопровождается увеличением по другому.

Основная трудность установления оптимальных границ налогообложения в Российской Федерации состоит в том, что бюджет требует постоянного роста доходных источников за счет увеличения налоговых поступлений, что негативно влияет на экономику и деятельность хозяйствующих субъектов.

В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия: налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются, поддаются неоднозначному толкованию. Процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен и в ходе такой реформы возможны его существенные изменения.

•изменением правил таможенного контроля и пошлин: Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, является новый Таможенный кодекс Российской Федерации, принятый в мае 2003 г., а также другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта. В связи с возможностью изменения требований, установленных вышеуказанными нормативными актами, существует риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование. Изменение правил таможенного контроля и пошлин не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента, так как деятельность эмитента на внешнем рынке минимальна.

•изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): В связи с тем, что основная деятельность Общества не подлежит лицензированию, рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), нет.

•изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Такие изменения не окажут существенного влияния на его деятельность.

Изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ЗАО «Чеховская птицефабрика» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует ЗАО «Чеховская птицефабрика», не происходило.

В целях снижения правовых рисков Общество планирует осуществлять постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следить за законодательной деятельностью законодательных органов и оценивать потенциальное влияние на деятельность Общества возможных новаций в области налогового, таможенного законодательства, лицензирования.

## 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:*

*• текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: ЗАО «Чеховская птицефабрика» не участвовало в судебных процессах, могущих повлечь за собой риски для ЗАО «Чеховская птицефабрика», отвечающие критерию существенности, и негативно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

*• отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): В связи с тем, что основная деятельность Общества не подлежит лицензированию, рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), нет.*

*• возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам, кроме того, акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Вероятность наступления вышеуказанных событий минимальна, так как ЗАО «Чеховская птицефабрика» не имеет дочерних обществ.*

*• возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Потеря потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции ЗАО «Чеховская птицефабрика» маловероятна.*

*Риски, связанные с деятельностью Общества, не могут существенно повлиять на исполнение Обществом обязательств по ценным бумагам.*

*Закрытое акционерное общество «Чеховская птицефабрика» является самостоятельным юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.*

*Руководство деятельностью Общества осуществляется:*

*- Советом директоров, который определяет основные стратегические направления развития Общества;*

*- Генеральным директором, который осуществляет непосредственное руководство хозяйственной деятельностью Общества.*

*Предприятие не пользуется льготами. ЗАО «Чеховская птицефабрика» не имеет задолженности по обязательным налоговым платежам в бюджет, полностью и в установленные сроки выполняет свои обязательства по хозяйственным договорам, вследствие чего риск применения к предприятию штрафов и санкций минимален.*

*ЗАО «Чеховская птицефабрика» в установленном порядке осуществило государственную регистрацию в инспекции МНС России по г.Чехову Московской области за основным государственным регистрационным номером 1025006393730, поэтому правоприменительные риски отсутствуют.*

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Закрытое акционерное общество «Чеховская птицефабрика»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ЗАО «Чеховская птицефабрика»*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество закрытого типа «Чеховская птицефабрика»*

Сокращенное фирменное наименование: *АОЗТ «Чеховская птицефабрика»*

Дата введения наименования: *06.07.1994*

Основание введения наименования:

*преобразование государственного предприятия в акционерное общество*

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **601**

Дата государственной регистрации: **06.07.1994**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрацией Чеховского района Московской области**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1025006393730**

Дата регистрации: **15.10.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России по г.Чехову Московской области**

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

**Общество является юридическим лицом. Права и обязанности Общество приобретает с даты его регистрации. Общество создано без ограничения срока деятельности.**

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:

**Закрытое акционерное общество «Чеховская птицефабрика» зарегистрировано Постановлением Главы администрации Чеховского района Московской области № 1225 от 06 июля 1994 г. (регистрационный № 601).**

**Общество является правопреемником Чеховской птицефабрики.**

**Учредителями Общества являются работники и пенсионеры бывшего государственного предприятия - Чеховской птицефабрики. Они являются владельцами имущественных долей и земли и именуются участниками или акционеры. Учредителями Общества являются все работники фабрики, проработавшие на ней к году регистрации Устава не менее 1 года и продолжавшие работать, и пенсионеры, ушедшие на пенсию с фабрики и проработавшие на фабрике не менее 15 лет.**

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **142300 Россия, Московская область, г.Чехов-5, д.Сергеево,**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

**142300 Россия, Московская область, г.Чехов-5, д.Сергеево,**

Адрес для направления корреспонденции

**142300 Россия, Московская область, г.Чехов-5, д.Сергеево,**

Телефон: **(8-495) 988-18-54**

Факс: **(8-49672) 5-94-65**

Адрес электронной почты: **chpf@mail.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.avistareg.ru**

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

**5048080853**

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

**Эмитент не имеет филиалов и представительств**

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 01.24      |
| 01.11.6    |
| 01.11.1    |
| 40.10.3    |
| 01.11.2    |
| 70.31.1    |
| 67.12      |
| 01.32      |
| 51.33.2    |
| 52.27.12   |
| 52.22.2    |
| 60.24.2    |

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

#### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*нет*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*нет*

#### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

*Эмитент лицензий не имеет*

#### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*сведений нет*

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

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях*

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

*Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет*



**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**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

**4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается эмитентами, не имеющими ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

**4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*указанных сведений нет*

**4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*указанных сведений нет*

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

*указанных сведений нет*

**4.5.2. Конкуренты эмитента**

*указанных сведений нет*

## **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**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*В соответствии с Уставом Общества:*

*Органами управления Общества является общее собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).*

*Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии со ст.11 Устава Общества:*

*В соответствии со ст.11 Устава Общества:*

*11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.*

*Ежегодно, не ранее, чем через 2 месяца, и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года, проводится годовое Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора, утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, 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. На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями настоящего Устава и действующего законодательства.*

*11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:*

*11.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*

*11.2.2. реорганизация Общества;*

*11.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*

*11.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*

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

*11.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*

*11.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*

*11.2.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*

*11.2.9. утверждение аудитора Общества;*

*11.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*

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

*11.2.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;*

*11.2.13. избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*

*11.2.14. дробление и консолидация акций Общества;*

*11.2.15. принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;*

*11.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;*

- 11.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
- 11.2.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Регламент общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии, а также иных документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
- 11.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

*Компетенция Совета директоров в соответствии со ст.12 Устава Общества:*

*В соответствии со ст.12 Устава Общества:*

- 12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- Порядок созыва и проведение заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, которое утверждается Общим собранием акционеров.
- 12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 12.2.1. определение приоритетных направлений деятельности и развития Общества;
- 12.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
- 12.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 12.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 12.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 12.2.6. утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- 12.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в т.ч. конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
- 12.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
- 12.2.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
- 12.2.10. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также установление размера выплачиваемых исполнительному органу Общества заработной платы и иных вознаграждений и компенсаций;
- 12.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также осуществление пожертвований;
- 12.2.14. утверждение организационной структуры, штатного расписания, положений о премировании и утверждение иных видов стимулирования работников Общества, предельного размера месячного фонда оплаты труда, принятие решений об оказании материальной помощи работникам Общества;
- 12.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение связанных с этим изменений и дополнений в Устав Общества;
- 12.2.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
- 12.2.17. одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
- 12.2.18. одобрение сделок, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, арендой сроком более 1 года, а также продлением договоров аренды (повторное заключение договора аренды с тем же арендодателем) заключенного на срок менее 1 (одного) года,

отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества, в том числе внесение недвижимого имущества в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества, а также любых иных сделок с недвижимым имуществом;

12.2.19. одобрение сделок, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно Обществом имущества (в т.ч. принятие Обществом денежных обязательств), стоимость которого составляет более 300 000 (Триста тысяч) рублей;

12.2.20. учреждение Обществом других юридических лиц, участие Общества в других юридических лицах (в том числе приобретение акций), за исключением вопросов участия Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.2.21. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение с ним договора;

12.2.22. определение лиц, временно исполняющих обязанности исполнительного органа Общества;

12.2.23. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

*Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии со ст.13 Устава Общества:*

*В соответствии со ст.13 Устава Общества*

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

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

13.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.avistareg.ru](http://www.avistareg.ru)

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

### 5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: *Талантов Александр Александрович*

(председатель)

Год рождения: 1966

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации                               | Должность                                    |
|--------|-------------|--|--|
| С      | по          |  |  |
| 2001   | 2004        | Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник-1» | Исполнительный директор                      |
| 2004   | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник-1» | Заместитель генерального директора по режиму |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Окунева Надежда Ильинична**

Год рождения: **1950**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |              | Наименование организации  | Должность            |
|--------|--------------|---|----------------------|
| С      | по           |   |                      |
| 2001   | неуст. время | Коммерческий Банк «СДМ-БАНК»<br>(Открытое акционерное общество) | Директор по развитию |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Прокаев Сергей Иванович**

Год рождения: **1960**

Образование:

**среднее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации                                      | Должность                                  |
|--------|-------------|---|--|
| С      | по          |   |  |
| 2002   | 2005        | Общество с ограниченной ответственностью «СДМ – Капитал»      | Генеральный директор                       |
| 2004   | 2005        | Закрытое акционерное общество «Орехово-Зуевская птицефабрика» | Генеральный директор (по совместительству) |
| 2005   | 2006        | Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Групп»       | Генеральный директор                       |
| 2006   | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Инесс Бизнес»       | Генеральный директор                       |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Рамазанов Шамиль Шарифович**

Год рождения: **1942**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации   | Должность                          |
|--------|-------------|--|------------------------------------|
| С      | по          |  |                                    |
| 2002   | 2003        | Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «Финансы и право» | Консультант                        |
| 2004   | 2006        | Общество с ограниченной ответственностью «Ливитстрой»                              | Генеральный директор               |
| 2007   | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»                                 | Заместитель Генерального директора |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Насиров Раджа Илхамович**

Год рождения: **1966**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период  |             | Наименование организации                                  | Должность                           |
|---------|-------------|---|-------------------------------------|
| с       | по          |   |                                     |
| 03.1999 | 06.2002     | Общество с ограниченной ответственностью «Кинком»         | Водитель                            |
| 11.2006 | 29.06.2007  | Общество с ограниченной ответственностью «Каретный ряд»   | Менеджер по закупке запасных частей |
| 07.2007 | 08.2007     | Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит»        | Коммерческий директор               |
| 08.2007 | 05.2008     | Общество с ограниченной ответственностью «МС Бизнес»      | Генеральный директор                |
| 08.2008 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «ЛюксСтройГрупп» | Руководитель отдела снабжения       |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Андронюк Василий Александрович*

Год рождения: *1954*

Образование:  
*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период     |             | Наименование организации                               | Должность                                 |
|------------|-------------|--|---|
| с          | по          |  |   |
| 16.08.2004 | 30.06.2006  | Закрытое акционерное общество «Чеховская птицефабрика» | Первый заместитель Генерального директора |
| 01.07.2006 | 30.09.2008  | Закрытое акционерное общество «Дельта-Групп»           | Первый заместитель Генерального директора |
| 01.10.2008 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Чеховская птицефабрика" | Генеральный директор                      |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:



Совет директоров

|  |   |
|--|---|
| Вознаграждение, руб.                   | 0 |
| Заработная плата, руб.                 | 0 |
| Премии, руб.                           | 0 |
| Комиссионные, руб.                     | 0 |
| Льготы, руб.                           | 0 |
| Компенсации расходов, руб.             | 0 |
| Иные имущественные представления, руб. | 0 |
| Иное, руб.                             | 0 |
| ИТОГО, руб.                            | 0 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*нет*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

***В соответствии со ст.14 Устава Общества:***

***14.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором). Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.***

***14.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается из числа акционеров Общества (физических лиц) Общим собранием акционеров. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.***

***Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.***

***14.3. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией (ревизором) по поручению Общего собрания, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций.***

***14.4. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества всех необходимых документов или личных объяснений.***

***14.5. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) обязаны требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.***

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия Общества***

ФИО: ***Злобина Ольга Борисовна***

Год рождения: ***1970***

Образование:  
***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |    | Наименование организации | Должность |
|--------|----|--------------------------|-----------|
| с      | по |                          |           |
|        |    |                          |           |

|      |             |   |   |
|------|-------------|---|---|
| 2001 | 2003        | Коммерческий Банк «СДМ-БАНК»<br>(Открытое акционерное общество) | Начальник управления отчетности, анализа и планирования |
| 2003 | 2004        | Коммерческий Банк «СДМ-БАНК»<br>(Открытое акционерное общество) | Начальник департамента отчетности и учета               |
| 2004 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «СДМ-Консалтинг»       | Генеральный директор                                    |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Лазарева Галина Валентиновна***

Год рождения: ***1968***

Образование:

***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации                               | Должность  |
|--------|-------------|--|--|
| с      | по          |  |  |
| 2002   | 2004        | Акционерный коммерческий банк «Сервис-Резерв» Банк     | Главный экономист  |
| 2004   | 2005        | Общество с ограниченной ответственностью «Грант-Экспо» | Финансовый директор  |
| 2005   | наст. время | Банк «СДМ-БАНК» (Открытое акционерное общество)        | Начальник отдела финансового консультирования<br>Департамента отчетности и учета |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Якимчук Оксана Николаевна**

Год рождения: **1969**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации                                       | Должность                 |
|--------|-------------|--|---------------------------|
| с      | по          |  |                           |
| 2002   | 2005        | Общество с ограниченной ответственностью АКФ «Антарес-консалт» | Бухгалтер-эксперт аудитор |
| 2005   | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «СДМ-БизнесКонсалт»   | Ведущий аудитор           |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия Общества*

|  |   |
|--|---|
| Вознаграждение, руб.                   | 0 |
| Заработная плата, руб.                 | 0 |
| Премии, руб.                           | 0 |
| Комиссионные, руб.                     | 0 |
| Льготы, руб.                           | 0 |
| Компенсации расходов, руб.             | 0 |
| Иные имущественные представления, руб. | 0 |
| Иное, руб.                             | 0 |
| ИТОГО, руб.                            | 0 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*нет*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

## **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 последнего отчетного квартала: **323**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

#### **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**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

*Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя*

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Коммерческий банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)*

Место нахождения

*Россия, Москва, Волоколамское шоссе 73*

ИНН: *7733043350*

ОГРН: *1027739296584*

Телефон: *(495) 705-9090*

Факс: *(495) 490-6509*

Адрес электронной почты: *post@sdm.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *177-03179-000100*

Дата выдачи: *04.12.2000*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *29 776*

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности

*Указанной доли нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

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

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *15.05.2004*

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Рамазанов Шамиль Шарифович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***19.67***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***23.22***

ФИО: ***Прокаев Сергей Иванович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***18.96***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***19.99***

ФИО: ***Талантов Александр Александрович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***17.08***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***19.06***

ФИО: ***Окунева Надежда Ильинична***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***5.8***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***6.51***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***06.07.2004***

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Рамазанов Шамиль Шарифович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.26***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***19.55***

ФИО: ***Прокаев Сергей Иванович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***18.96***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***20.57***

ФИО: ***Талантов Александр Александрович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***17.08***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***19.61***

ФИО: ***Окунева Надежда Ильинична***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***8***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***10.74***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «СДМ-Инвестмент»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «СДМ-Инвестмент»***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***7.3***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***7.81***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***25.04.2005***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерКом-М»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ИнтерКом-М»***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***39.68***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.17**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «СДМ-Инвестмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «СДМ-Инвестмент»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.61**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.38**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Люкс-Дизайн»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Люкс-Дизайн»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.14**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.97**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.05.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерКом-М»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ИнтерКом-М»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **39.68**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.17**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «СДМ-Инвестмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «СДМ-Инвестмент»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.61**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.38**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Люкс-Дизайн»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Люкс-Дизайн»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.14**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.97**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **23.06.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерКом-М»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ИнтерКом-М»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **39.68**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.17**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «СДМ-Инвестмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «СДМ-Инвестмент»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.61**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.38**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Люкс-Дизайн»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Люкс-Дизайн»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.14**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.97**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.09.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерКом-М»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ИнтерКом-М»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **39.68**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.17**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Люкс-Дизайн»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Люкс-Дизайн»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **44.75**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **36.36**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.05.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерКом-М»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ИнтерКом-М»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **39.68**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.17**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Люкс-Дизайн»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Люкс-Дизайн»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **44.75**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **36.36**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.05.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерКом-М»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИнтерКом-М"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **39.68**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.17**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Люкс-Дизайн»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Люкс-Дизайн»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **44.75**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **36.36**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.05.2008**

Список акционеров (участников)



Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерКом-М»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ИнтерКом-М»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **39.68**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.17**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Люкс-Дизайн»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Люкс-Дизайн»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **44.75**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **36.36**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.02.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерКом-М»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ИнтерКом-М»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **39.68**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.17**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Люкс-Дизайн»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Люкс-Дизайн»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **44.74**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **36.36**

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

*Указанных сделок не совершалось*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в IV квартале 2009 г. в учетную политику предприятия не вносились.*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **17 360 336**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **15 217 869**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Указанных изменений не было*

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

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала*

## **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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **43 145**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **34 814**

Размер доли в УК, %: **80.690694**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **8 331**

Размер доли в УК, %: **19.309306**

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

За отчетный квартал

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

формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: *резервный фонд*

Размер фонда, установленный учредительными документами: *согласно статье 1 Положения Общества - в Обществе создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: *0*

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *0*

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: *0*

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: *0*

Направления использования данных средств:  
*указанных сведений нет*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им заказным письмом письменного уведомления или опубликования информации о проведении Общего собрания акционеров в газете «Чеховский вестник».*

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

*Согласно ст.11 Устава Общества:*

*11.9. Помимо годового Общего собрания акционеров могут проводиться внеочередные собрания. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы или требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Согласно ст.11 Устава Общества:*

*11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.*

*Ежегодно, не ранее, чем через 2 месяца, и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года, проводится годовое Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями настоящего Устава и действующего законодательства.*

*11.9. Помимо годового Общего собрания акционеров могут проводиться внеочередные собрания. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы или требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

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

*Согласно ст.11 Устава Общества:*

*11.8. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность исполнительного органа Общества, в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссию Общества, число которых не должно превышать количественного состава*

*этих органов.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

**Согласно ст.11 Устава Общества:**

**11.8. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность исполнительного органа Общества, в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссию Общества, число которых не должно превышать количественного состава этих органов.**

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:  
*указанных сведений нет*

#### **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**

*Указанных организаций нет*

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *34 814*

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

Количество объявленных акций: *20 000*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Регистрационный номер |
|----------------------------------|-----------------------|
| 15.05.2002                       | 1-01-31920-Н          |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**В соответствии со ст.10 Устава Общества:**

**10.2. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):**

**•преимущественное право приобретения акций, продаваемых другим акционерам Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из акционеров Общества;**

**•получать долю чистой прибыли (дивиденд), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа)**

принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- обращаться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, выносимого в нарушение закона или учредительных документов;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **10.3. Права владельцев обыкновенных акций:**

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – владельцу голосующих акций

- принимать участие с правом голоса в Общих собраниях акционеров Общества лично либо посредством своего представителя с правом голоса;
- передать право голоса своему представителю на основании доверенности;
- избирать, быть избранным и выдвигать своих представителей в органы управления и в контрольные органы Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередного заседания Совета директоров, проверки Ревизионной комиссией деятельности Общества при условии владения не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: *A*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *8 331*

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

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Регистрационный номер |
|----------------------------------|-----------------------|
| 15.05.2002                       | 2-01-31920-Н          |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**В соответствии со ст.10 Устава Общества:**

### **10.2. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):**

- преимущественное право приобретения акций, продаваемых другим акционерам Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из акционеров Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденд), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- обращаться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, выносимого в нарушение закона или учредительных документов;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в

*соответствии с его компетенцией.*

**10.4. Привилегированные акции** *Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав. Права, предоставляемые акционерам – владельцам привилегированных акций, определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.*

**10.5. Права держателей привилегированных акций:**

**10.5.1. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда.** *Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% от номинальной стоимости акции.*

**10.5.2. Дивиденд выплачивается владельцам привилегированных акций ежегодно в сроки, установленные Общим собранием акционеров.** *Дивиденд выплачивается акционерам – владельцам привилегированных акций, зарегистрированным в реестре акционеров на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.*

**10.5.3. Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда:**

- *принятие изменений или дополнений настоящего Устава ограничивает права акционеров – владельцев привилегированных акций, в том числе, когда оно связано с изменением размера дивиденда по привилегированным акциям либо выпуском привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций;*

- *на Общее собрание акционеров вынесен вопрос о реорганизации или ликвидации Общества.*

**10.5.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.** *Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.*

**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)**

*Указанных выпусков нет*

**8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

**8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

**8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

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

*Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **регистратор***

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Специализированный регистратор «АВИСТА» (Подольский филиал)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АВИСТА» (Подольский филиал)**

Место нахождения: **142116, Московская область, г. Подольск, Революционный проспект, д.18**

ИНН: **5048080363**

ОГРН: **1025006392025**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00271**

Дата выдачи: **24.10.2002**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **03.10.2008**

**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) Федеральный закон от 26.12.1995 г. (с последующими изменениями и дополнениями) № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;**
- 2) Федеральный закон РФ от 10.12.2003 г. (с последующими изменениями и дополнениями) № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;**
- 3) Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;**
- 4) Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая), от 31.07.1998 г. (с последующими изменениями и дополнениями), № 146-ФЗ;**
- 5) Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая), от 05.08.2000 г. (с последующими изменениями и дополнениями), № 117-ФЗ;**
- 6) Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (с изменениями и дополнениями);**
- 7) Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (с изменениями и дополнениями);**
- 8) Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;**
- 9) Инструкция Центрального банка РФ «О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентами в валюте РФ и проведения операций по этим счетам» от 12.10.2000 г. № 93-И (действует до 01.08.2004 г.);**
- 10) Инструкция Центрального банка РФ от 28.12.2000 г. № 96-И «О специальных счетах нерезидентов типа «С»;**
- 11) Указание Центрального банка РФ от 02.07.2001 г. № 991-У «О перечне ценных бумаг, операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа «С»;**
- 12) Положение Центрального банка РФ от 01.06.2004 г. № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговому сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;**
- 13) Инструкция Центрального банка РФ от 07.06.2004 г. № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов»;**
- 14) «Положение о порядке переоформления уполномоченными банками счетов типа «С» нерезидентов, открытых в уполномоченных банках, в связи с принятием инструкции банка России от 07.06.2004 г. № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов», утвержденное Центральным банком РФ 15.06.2004 г. № 260-П;**
- 15) Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 г. № 117-И «О порядке предоставления**

*резидентам и нерезидентам уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».*

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

**I. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов.**

**Категории владельцев ценных бумаг:**

- **Физические лица налоговые резиденты РФ;**
- **Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ**

**1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Дивиденды**

**2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц**

**3. Ставка налога:**

- 9%;

- 30%

**4. Порядок и сроки уплаты налога: Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента).**

**Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках**

**5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае если полученная разница отрицательна, то обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.**

**6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, гл.23 «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями).**

**II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных ценных бумаг.**

**Категории владельцев ценных бумаг:**

- **Физические лица налоговые резиденты РФ;**
- **Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ**

**1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.**

**2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц**

**3. Ставка налога:**

- 13%;

- 30%

**4. Порядок и сроки уплаты налога: Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из налоговой декларации, и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым**



периодом.

**5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:** При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг. В случае если ценные бумаги находились в собственности менее трех лет, имущественный вычет не может быть более 125 000 рублей. Если ценные бумаги находятся в долевой либо общей совместной собственности, соответствующий размер имущественного вычета распределяется между совладельцами пропорционально их доле либо по договоренности между ними. Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

**6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов:** Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, гл.23 «Налог на доходы физических лиц».

**III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.**

**Категории владельцев ценных бумаг:**

- Юридические лица - налоговые резиденты РФ  
- Иностранное юридическое лицо - (нерезидент), получающее доходы от источников, находящихся на территории РФ

**1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:** Дивиденды

**2. Наименование налога на доход по ценным бумагам:** Налог на доходы

**3. Ставка налога:**

- 9%;

- 15%

**4. Порядок и сроки уплаты налога:** Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

**5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:** Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 (15%) или пунктом 3 статьи 224 (30%) Налогового Кодекса РФ.

Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

**6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов:** Налоговый кодекс Российской Федерации гл.25 «Налог на прибыль организаций»

**IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных ценных бумаг.**

**Категории владельцев ценных бумаг:**

- Юридические лица налоговые резиденты РФ;
- Иностранные юридические лица, не осуществляющие свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников в РФ

**1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:**

- Доходы от операций по реализации ценных бумаг;
- Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ

**2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль**

**3. Ставка налога:**

- 24%;
- 20%

**4. Порядок и сроки уплаты налога:** Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. Обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в РФ через постоянное представительство, выплачивающих указанный доход налогоплательщику.

**5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:** При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.

**6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов:** Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций».

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

**8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

*нет*

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

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*