Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "Страховая компания "Итиль"

Код эмитента: 46004-Z

за 4 квартал 2011 г

Место нахождения эмитента: **420073 Россия, Республика Татарстан, Шуртыгина 24**

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

Генеральный директор

Дата: 13 февраля 2012 г. _____ Р.В. Гареев
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 13 февраля 2012 г. _____ Т.Ю. Марьина
подпись

Контактное лицо: **Старостина Диляра Джаудатовна, Ведущий юрисконсульт**

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты: **itil@itil.ru**

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

2.3.
Обязательства эмитента

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

3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.
Отраслевая принадлежность 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
3.2.7.2.
Для страховых организаций
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
4.3.
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
5.8.
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

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

7.4.
Сведения об учетной политике эмитента

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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
Хаким Азат Муртазович (председатель)	1955
Гареев Рустем Вакифович	1967
Георгиев Румен Руменов	1969
Крумова Цветанка Донкова	1964
Трутнев Дмитрий Юрьевич	1982

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Гареев Рустем Вакифович	1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Закрытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "ТатИнвестБанк"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО АКБ "ТатИнвестБанк"***

Место нахождения: ***420043, г.Казань, ул.Вишневского, 24***

ИНН: ***1653005038***

БИК: ***049209767***

Номер счета: ***40702810700000002847***

Корр. счет: ***30101810900000000767***

Тип счета: ***Расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Закрытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "ТатИнвестБанк"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО АКБ "ТатИнвестБанк"***

Место нахождения: ***420043, г.Казань, ул.Вишневского, 24***

ИНН: ***1653005038***

БИК: ***049209767***

Номер счета: ***40702810900000001392***

Корр. счет: ***30101810900000000767***
Тип счета: ***Расчетный***

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ***Отделение Сберегательного Банка "Банк Татарстан" №8610***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОСБ "Банк Татарстан" №8610 г.Казань***
Место нахождения: ***420012, г.Казань, ул.Бутлерова, 44***
ИНН: ***7707083893***
БИК: ***049205603***
Номер счета: ***40701810062020100010***
Корр. счет: ***30101810600000000603***
Тип счета: ***Расчетный***

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ***Открытое Акционерное Общество "Альфа-Банк"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Альфа-Банк"***
Место нахождения: ***107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.27***
ИНН: ***7728168971***
БИК: ***044525593***
Номер счета: ***40701810001300000213***
Корр. счет: ***30101810200000000593***
Тип счета: ***Расчетный***

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ***Открытое Акционерное Общество "Альфа-Банк"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Альфа-Банк"***
Место нахождения: ***107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.27***
ИНН: ***7728168971***
БИК: ***044525593***
Номер счета: ***40701810301300000214***
Корр. счет: ***30101810200000000593***
Тип счета: ***Расчетный***

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ***Открытое Акционерное Общество "Акционерный Инвестиционный Коммерческий Банк "Татфондбанк"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "АИКБ "Татфондбанк"***
Место нахождения: ***420111, г.Казань, ул.Достоевского, 74***
ИНН: ***1653016914***
БИК: ***049205815***
Номер счета: ***40701810499000000003***
Корр. счет: ***30101810100000000815***
Тип счета: ***Расчетный***

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: ***Филиал Закрытого акционерного общества "2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл" в г.Казани***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал ЗАО "2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл" в г.Казани***

Место нахождения: ***Республика Татарстан, г.Казань, ул. Г.Камала, д39***

ИНН: ***7734000085***

ОГРН: ***1027700031028***

Телефон: ***(843) 274-1007***

Факс: ***(843) 274-1008***

Адрес электронной почты: ***www.2kaudit.kaz@mail.ru***

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***Саморегулируемая Организация Аудиторов Некоммерческое Партнерство "Московская аудиторская Палата"***

Место нахождения

107031 Россия, г.Москва, Петровский пер. 8 стр. 2

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Ассоциация независимых консалтинговых и аудиторских компаний Morison International

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

Год
2011

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:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

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

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический

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

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

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

ФИО: ***Иваньков Алексей Николаевич***

Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно

ИНН: ***166000484995***

Телефон: ***(843) 265-8361***

Факс:

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

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: ***Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"***

Место нахождения

105066 Россия, г.Москва, 1-й Басманный переулок 2А оф. 5

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: ***10.04.2008***

Регистрационный номер: ***004235***

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

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

Эмитент не имел указанных обязательств

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:
направлена на снижение рисков

2.5.1. Отраслевые риски

Обязательства, связанные со страховым риском, теоретически должны выполняться за счет средств страхового фонда, т.к. расчет страховых тарифов базируется на принципе возвратности средств, предназначенных на выплаты. Однако, учитывая при расчете тарифастраховые факторы, страховщик не может с такой же точностью предусмотреть влияние факторов рыночных. В связи с этим в реальной страховой деятельности возможны ситуации, когда страховщику могут понадобятся дополнительные средства для выполнения своих обязательств.
Во всех случаях страховщик может гарантировать безусловное выполнение своих обязательств только собственным капиталом. Т.е. собственный капитал выступает как дополнительная финансовая гарантия платежеспособности страховщика.
Учитывая то, что страхование, как область деятельности, испытывает как всплеск интереса к оказываемому виду услуг, так и заметное "охлаждение" граждан и юридических лиц, страховой организации необходимо формировать резерв платежеспособности, который фактически представляет собой средства свободные от обязательств. Иначе говоря, потребность в страховых резервах порождена страховым риском, а потребность в резерве платежеспособности - риском деятельности страховщика в условиях рынка.
Специфика деятельности страховой компании такова, что напрямую зависит от платежеспособности своих клиентов. Разница в доходах и имущественном положении граждан, особенности рисков, присуще лицам различных профессий и другие факторы определяют необходимость индивидуаьного подхода в отношении каждого индивидуального страхователя.
Увеличение количества филиалов московских страховых компаний отрицательно влияет на сбор страховых взносов местными страховыми фирмами, т.к. страховые тарифы московских компаний значительно ниже тарифов местных компаний.
После нескольких кризисов и в связи с ростом курса евро, европейские перестраховщики подняли тарифы (плату) на размещение рисков в перестрахование, поэтому российским страховым компаниям тяжело разместить риски у надежных европейских перестраховщиков. Размещение крупных рисков у российских перестраховщиков может привести к трудностям при возможных страховых выплатах.

2.5.2. Страновые и региональные риски

ОАО "Страховая компания "Итиль" осуществляет свою деятельность в регионе со стабильной политической и экономической обстановкой, что благотворно влияет на равномерное развитие предприятий и не вызывает дополнительных рисковых ситуаций.
То же самое можно сказать и о географическом расположении организации: вероятность

природных катаклизмов, стихийных бедствий, которые могут привести к массовым выплатам по имущественным видам страхования, невероятно мала.

2.5.3. Финансовые риски

Страховая организация, учитывая специфику своей деятельности в формировании как обязательств, так и ресурсов, предназначенных на их покрытие, должны участвовать в нескольких видах деятельности: страховой, финансовой, инвестиционной.
В этой связи ОАО "Страховая компания "Итиль", как и любая другая страховая организация, подвержена рискам, связанным с изменением процентных ставок Центрального Банка России, а также изменением условий кредитования.
Инвестиционная деятельность предприятия в современных условиях напрямую зависит от изменения валютного курса.

2.5.4. Правовые риски

Правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента, в том числе рисков связанных с: изменением валютного регулирования; изменением налогового законодательства; изменением правил таможенного контроля и пошлин; изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); изменение 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.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента, в том числе рисков связанных с: изменением валютного регулирования; изменением налогового законодательства; изменением правил таможенного контроля и пошлин; изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); изменение 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.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: ***Открытое акционерное общество "Страховая компания "Итиль"***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ОАО "Страховая компания "Итиль""***

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество открытого типа "Страховая компания "Итиль"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АООТ "Страховая компания "Итиль"***

Дата введения наименования: ***07.06.1995***

Основание введения наименования:
решение общего собрания акционеров об изменении

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Страховая компания "Итиль"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Страховая компания "Итиль"***

Дата введения наименования: ***08.05.1996***

Основание введения наименования:
решение общего собрания о приведении Устава Компании в соответствии с требованиями Закона РФ "Об акционерных обществах"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: ***675***

Дата государственной регистрации: ***15.02.1994***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Министерство Финансов РТ***

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1021603615956***

Дата регистрации: ***19.07.2002***

Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция МНС России по Советскому району г. Казани РТ***

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:
Эмитент создан 15 февраля 1994 года на неопределенный срок.

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.:
АООТ "Зареченская страховая компания" была создана решением учредителей 10 января 1994 года, зарегистрирована Министерством финансов РТ 15 февраля 1994 года с уставным капиталом 200 000 000 (неденоминированных) рублей. Целью создания эмитента было обеспечение страховой защиты личных, имущественных и других интересов юридических и физических лиц, а также извлечение прибыли.
07 июня 1996 года решением акционеров было принято решение об изменении названия Общества, которое переименовано в АООТ "Страховая компания "Итиль".
13 декабря 1998 года Департаментом ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов РФ зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг до 4 160 000 руб.
16 декабря 2002 года РО ФКЦБ в РТ зарегистрировало отчет об итогах выпуска ценных бумаг до 5 500 000 руб.
25 ноября 2003 года РО ФКЦБ в РТ зарегистрировало отчет об итогах выпуска ценных бумаг до 22 550 000 руб.
08 июня 2004 года РО ФКЦБ в РТ зарегистрировало отчет об итогах выпуска ценных бумаг до 40 000 000 руб.
30 декабря 2004 года РО ФСФР России в ВКР зарегистрировало отчет об итогах выпуска ценных бумаг до 60 000 000 руб.
08 февраля 2005 года РО ФСФР России в ВКР зарегистрировало отчет об итогах выпуска ценных бумаг до 80 000 000 руб.
11 марта 2005 года РО ФСФР России в ВКР зарегистрировало отчет об итогах выпуска ценных бумаг до 100 000 000 руб.
09 ноября 2007 года РО ФСФР России в ВКР зарегистрировало отчет об итогах выпуска ценных бумаг до 150 000 000 руб.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: ***420073 Россия, Республика Татарстан, Шуртыгина 24***

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

420073 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Шуртыгина 24

Адрес для направления корреспонденции

420073 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Шуртыгина 24

Телефон: ***2730303***
Факс: ***2729090***
Адрес электронной почты: ***itil@itil.ru***

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

1656000493

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
66.03.3
66.01
66.02
66.03.1
66.03.2
66.03.4
66.03.5
66.03.9
67.12.2
67.12.4
67.20.1
67.20.2
67.20.3

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:

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральнаяслужба страхового надзора РФ***
Номер: ***1858 16***
Наименование вида (видов) деятельности: ***страхование***
Дата выдачи: ***04.04.2007***

Дата окончания действия:

Бессрочная

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

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

3.2.7.2. Для страховых организаций

а) Виды страхования, осуществляемого эмитентом

Виды страхования, которые эмитент вправе осуществлять в соответствии с приложениями к лицензии

Вид страхования, осуществляемый в соответствии с приложением к лицензии
Имущественное страхование
Страхование имущества субъектов хозяйствования
-средств воздушного транспорта (самолетов)
-средств водного транспорта
-грузов
-имущества от огня и других опасностей
-товара на складе ЮЛ
-средств наземного транспорта
-строений
-СМР и послепусковых гарант.обязательств
Страхование имущества граждан
-от огня и других опасностей
-товара на складе ПБОЮЛ
-средств наземного транспорта
-животных
-личных строений
-водного транспорта
Личное страхование
-работников авиапредприятий от несчастного случая
-медицинское страхование
-работников предприятий других отраслей
-прочие виды личного страхования
-добровольное страхование пассажиров воздушного транспорта
-добровольное страхование пассажиров водного транспорта
-добровольное страхование пассажиров автотранспорта
-добровольное страхование пассажиров ж/д транспорта
Обязательное страхование пассажиров воздушного транспорта
Обязательное страхование пассажиров водного транспорта
Обязательное страхование пассажиров автотранспорта
Обязательное страхование пассажиров ж/д транспорта
Страхование ответственности

-ГО авиаперевозчика (внешние перевозки)
-ГО авиаперевозчика (внутренние перевозки)
-ответственности грузоперевозчика
-ответственности перевозчика опасных грузов
-ответственности предприятий за аварию на опасном произв.объекте (станд.ВСС)
-ответственности предприятий за источники ионизирующего излучения
-ответственность за качество услуг
-ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ
-ответственность при СМР
-ответственность физических лиц
-ответственность юридических лиц
-ответственность за неисполнение обязательств по дог. о реализации туристского продукта
-ответственность за неисполнение обязательств по госконтрактам
-ответственность оценщиков
-ответственность предприятий эксплуатирующих ОПО
Обязательное страхование владельцев автотранспорта

б) Сведения о собранной страховой премии по всем видам страхования

Общая сумма собранной страховой премии, с разбивкой по отдельным видам страхования

Вид страхования, осуществляемый в соответствии с приложением к лицензии	4 кв. 2011
Имущественное страхование	
Страхование имущества субъектов хозяйствования	
-средств воздушного транспорта (самолетов)	50 265
-средств водного транспорта	
-грузов	258
-имущества от огня и других опасностей	673
-товара на складе ЮЛ	255
-средств наземного транспорта	1 509
-строений	255
-СМР и послепусковых гарант.обязательств	6 871
Страхование имущества граждан	
-от огня и других опасностей	250
-товара на складе ПБОЮЛ	
-средств наземного транспорта	8 056
-животных	
-личных строений	1 548
-самолетов	58

Личное страхование	
-работников авиапредприятий от несчастного случая	25
-медицинское страхование	409
-работников предприятий других отраслей	206
-прочие виды личного страхования	936
-добровольное страхование пассажиров воздушного транспорта	93
-добровольное страхование пассажиров водного транспорта	
-добровольное страхование пассажиров автотранспорта	4
-добровольное страхование пассажиров ж/д транспорта	25
Обязательное страхование пассажиров воздушного транспорта	
Обязательное страхование пассажиров водного транспорта	
Обязательное страхование пассажиров автотранспорта	60
Обязательное страхование пассажиров ж/д транспорта	
Страхование ответственности	
-ГО авиаперевозчика (внешние перевозки)	40 922
-ГО авиаперевозчика (внутренние перевозки)	3 626
-ответственности грузоперевозчика	
-ответственности перевозчика опасных грузов	5
-ответственности предприятий за аварию на опасном произв.объекте (станд.ВСС)	
-ответственности предприятий за источники ионизирующего излучения	7
-ответственность за качество услуг	
-ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ	140
-ответственность при СМР	71
-ответственность физических лиц	80

-ответственность юридических лиц	
-ответственность владельцев ВС и авиаперевозчиков	2
-ответственность владельцев автотранспортных средств	66
-ответственность оценщиков	
-ответственность предприятий эксплуатирующих ОПО	178
Обязательное страхование владельцев автотранспорта	19 594
-ответственность за неисполнение обязательств по дог. о реализации туристского продукта	
-ответственность за неисполнение обязательств по госконтрактам	
-водного транспорта	

в) Объем рисков выплаты страховой суммы и/или страхового возмещения, принятых на себя эмитентом

Наименование показателя	2011
Объем рисков выплаты страховой суммы и (или) страхового возмещения, руб.	112 844

г) Сведения о перестраховании эмитентом принимаемых на себя рисков выплаты страховой суммы и/или страхового возмещения

Наименование показателя	2011
Объем рисков выплаты страховой суммы и (или) страхового возмещения, перестрахованных у другого страховщика, в % от общего объема принятых на себя рисков	86.29

д) Объем осуществленных эмитентом выплат страховой суммы и/или страхового возмещения

Наименование показателя	2011
Объем осуществленных	112 844

выплат страховой суммы и (или) возмещения, руб.	

е) Описание основных направлений инвестиционной деятельности

Описание целей инвестиционной политики эмитента:
Целью инвестиционной политики эмитента является размещение страховых резервов и собственных средств эмитента в соответствии с законодательством, свободных денежных средств, извлечение прибыли

Перечень объектов инвестирования:
На инвестирование направляются в основном средства страховых резервов

Описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования:

Структура активов, используемых для инвестирования, на дату окончания отчетного периода

Активы, используемые для инвестирования	Сумма, руб.	% от активов, используемых для инвестирования
Акции	28 740 000	
Долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы	7 153 132	
Доли участия в дочерних и зависимых обществах	30 000	
Депозиты	123 233 551	

Объем инвестирования

Наименование показателя	2011
Объем инвестирования, руб.	159 156 683

ж) Структура страховых резервов

Наименование показателя	2011
Резервы по страхованию жизни, руб.	
Резерв незаработанной премии, руб.	222 883
Резервы убытков, руб.	147 537
Резервы по обязательному медицинскому страхованию, руб.	
Другие страховые резервы, руб.	4 910

з) Сведения о нарушении страхового законодательства

За отчетный период предписаний по нарушению страхового законодательства в адрес эмитента не поступало

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

1. Увеличение объема полученных страховых взносов в 2012 году до 200 млн.рублей за счет:
-расширения перечня видов страхования (получения лицензии на новыевиды);
-дальнейшего развития сети филиалов;
-изменения политики предприятия на страхование крупных рисков;
-изменения перестраховочной политики;
-корректировка размеров страховых тарифов в сторону увеличения по основным видам страхования.
2. Сокращение расходной части баланса за счет:
-введения планирования и контроля за расходами на ведение дела с целью их сокращения;
-усиления работы по обеспечению регресса.
3. Увеличение размера собственных средств за счет капитализации прибыли.

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

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Добрый день"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Добрый день"***

Место нахождения

42044 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Ямашева

ИНН:

ОГРН:

Дочернее общество: ***Нет***

Зависимое общество: ***Нет***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***50***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Итиль-мед"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Итиль-мед"***

Место нахождения
420073 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Искра
ИНН: ***1660030483***
ОГРН:

Дочернее общество: ***Нет***
Зависимое общество: ***Нет***
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***24***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

3.6.1. Основные средства
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 имеющих 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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты 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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор;
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии со ст. 14.2. Устава:
14.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.2. реорганизация Общества принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его и досрочное прекращение их, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в

собрании;
14.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями; принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;;
14.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.9. 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 и выкупленных Обществом акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.11. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.15. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.16. принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
14.2.17. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
14.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах», принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.21. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.2.22. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.23. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.
14.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня

собрания, а также изменять повестку дня.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии со ст. 19 Устава В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
19.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
19.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
19.1.4. 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 «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
19.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительный акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;
19.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.
19.1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
19.1.8. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
19.1.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19.1.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
19.1.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
19.1.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
19.1.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19.1.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
19.1.15. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
19.1.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19.1.17. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
19.1.18. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
19.1.19. образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
19.1.20. создание филиалов и открытие представительств Общества;
19.1.21. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы не решение коллегиальному или единоличному исполнительному органу Общества.
19.3. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.
компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии со ст. 21 Утава Генеральный директор Общества без доверенности:
- *представляет Общество во всех органах государственной власти и управления, в отношениях с физическими и юридическими лицами;*
- *представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;*

- ***обладает правом первой подписи на банковских документах от имени Общества;***
- ***заключает все виды сделок и подписывает договоры и иные документы в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;***
- ***выдает доверенности от имени Общества, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;***
- ***издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;***
- ***координирует деятельность служб и подразделений Общества, за исключением подотчетных непосредственно Совету директоров Общества;***
- ***утверждает штаты, принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;***
- ***применяет к работникам Общества установленные действующим законодательством меры поощрения и взыскания, издает приказы о их назначении и освобождении от должности;***
- ***самостоятельно распоряжается всеми средствами, выделяемыми в соответствии с настоящим уставом на управление Обществом.***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: ***Хаким Азат Муртазович***

(председатель)

Год рождения: ***1955***

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		
2000	настоящее время	ОАО Авиакомпания "Тулпар"	директор по маркетингу

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: ***Гареев Рустем Вакифович***

Год рождения: ***1967***

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		
2004	настоящее время	ОАО "Страховая компания "Итиль"	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: ***Георгиев Румен Руменов***

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	настоящее время	ЗПАД "Армеец"	Исполнительный 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: ***Крумова Цветанка Донкова***

Год рождения: ***1964***

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		
2004	настоящее время	ЗПАД "Армеец"	Исполнительный 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: ***Трутнев Дмитрий Юрьевич***

Год рождения: ***1982***

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		
2006	2007	НП "Институт корпоративного решения"	помощник генерального директора
2007	настоящее время	Центральный кооперативный банк	Финансовый советник

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: ***Гареев Рустем Вакифович***
Год рождения: ***1967***

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		
2004	настоящее время	ОАО "Страховая компания "Итиль"	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

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 завершенный финансовый год:

Совет директоров

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

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

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

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:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением "О ревизионной комиссии", принимаемым Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
- ***самой Ревизионной комиссии Общества;***
- ***Общего собрания акционеров;***
- ***Совета директоров Общества;***
- ***по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.***

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет группа внутреннего аудита ОАО "Страховая компания "Итиль". Должность ревизора введена в 2003 году. Ревизором является Забавнова Екатерина Вадимовна.
Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, осуществляет проверки в филиалах и других структурных подразделениях, подотчетен генеральному директору и руководителю группы внутреннего аудита, взаимодействует с проверяющими органами, а также с аудиторской фирмой.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использованию служебной (инсайдерской) информации отсутствует.

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***

ФИО: ***Ефимова Лариса Юрьевна***

(председатель)

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		
2002	настоящее время	ОАО "Страховая компания "Итиль"	директор управления страхования

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: ***Петрова Наталья Валентиновна***

Год рождения: ***1963***

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		
2004	2007	ЗАО "Финтранс"	бухгалтер
2007	настоящее время	ОАО "Страховая компания "Итиль"	бухгалтер

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: ***Забавнова Екатерина Вадимовна***

Год рождения: ***1982***

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		
2006	настоящее время	ОАО "Страховая компания "Итиль"	начальник отдела внутреннего аудита

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 завершенный финансовый год:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

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

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

Вознаграждение, руб.	
Заработная плата, руб.	1 179 962
Премии, руб.	311 424
Комиссионные, руб.	127 445
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	1 618 831

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

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

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: ***1***

Общее количество номинальных держателей акций 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

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

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "Страховое акционерное общество Армеец"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО "Страховое акциоонерное общество Армеец"***

Место нахождения

1000 Болгария, г. София, Стефана Караджа 2

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***100***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***100***

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: ***Единоличное акционерное общество "ЦКБ Груп"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЕАО "ЦКБ Груп"***

Место нахождения

1000 Болгария, г. София, Стефана Караджа 2

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: ***83.6***

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: ***83.6***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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 завершенный 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: ***16.11.2007***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Единоличное акционерное общество "Велграф Асет Менеджмент"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЕАО "Велграф Асет Менеджмент"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***13.33***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***13.33***

Полное фирменное наименование: ***Единоличное общество с ограниченной ответственностью "Итал Комерс 75"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЕООО "Итал Комерс 75"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***13.33***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***13.33***

Полное фирменное наименование: ***Единоличное общество с ограниченной ответственностью "Лориян"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЕООО "Лориян"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***13.33***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***13.33***

Полное фирменное наименование: ***Единоличное общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость, аренда, обслуживание"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЕООО "Недвижимость, аренда, обслуживание"***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***13.33***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***13.33***

Полное фирменное наименование: ***Единоличное акционерное общество "Финанс Консултинг"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЕАО "Финанс Консултинг"***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***13.33***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***13.33***

ФИО: ***Хаким Азат Муртазович***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***33.35***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***33.35***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***19.02.2008***

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ***Единоличное акционерное общество "Финанс Консултинг"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЕАО "Финанс Консултинг"***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***20***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***20***

Полное фирменное наименование: ***Единоличное общество с ограниченной ответственностью "Итал Комерс 75"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЕООО "Итал Комерс 75"***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***20***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***20***

Полное фирменное наименование: ***Единоличное общество с ограниченной ответственностью "Лориян"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЕООО "Лориян"***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***20***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***20***

Полное фирменное наименование: ***Единоличное общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость, аренда, обслуживание"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЕООО "Недвижимость, аренда, обслуживание"***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***20***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***20***

Полное фирменное наименование: ***Единоличное акционерное общество "Велграф Асет Менеджмент"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЕООО "Велграф Асет Менеджмент"***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***20***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***20***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***17.10.2011***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Единоличное акционерное общество "Велграф Асет Менеджмент"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЕАО "Велграф Асет Менеджмент"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***20***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***20***

Полное фирменное наименование: ***Единоличное общество с ограниченной ответственностью "Итал Комерс 75"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЕООО "Итал Комерс 75"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***20***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***20***

Полное фирменное наименование: ***Единоличное общество с ограниченной ответственностью "Лориян"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЕООО "Лориян"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***20***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***20***

Полное фирменное наименование: ***Единоличное общество с ограниченной ответственностью "Бизнес център Загора"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЕООО "Бизнес център Загора"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***20***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***20***

Полное фирменное наименование: ***Единоличное акционерное общество "Финанс Консултинг"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЕАО "Финанс Консултинг"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***20***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***20***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***28.12.2011***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "Страховое акционерное общество Армеец"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО "Страховое акционерное общество Армеец"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***100***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***100***

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

Указаных 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 завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в учетную политику в третьем квартале 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.: ***33 999 455***

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: ***16 302 563***

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.: ***150 000 000***

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: ***150 000 000***

Размер доли в УК, %: ***100***

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: ***0***

Размер доли в УК, %: ***0***

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: ***5% от чистой прибыли до достижения 5% от уставного капитала***

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: ***2 180 900***

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): ***1.45***

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: ***52 800***

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:

Направления использования данных средств:
не использовался

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 о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосовании, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.

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

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения собрания определяется Советом директоров на заседании

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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):
Акционеры, члены Совета директоров, Ревизинной комиссии по адресу: 420073, г. Казань, ул. Шуртыгина, 24, в приемной.

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

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Татинвестбанк"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО АКБ "Татинвестбанк"***

Место нахождения

Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Вишневского 24

ИНН: ***1653005038***

ОГРН:

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***20***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***20***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Полное фирменное наименование: ***Негосударственный пенсионный фонд "Волга-Капитал"***

Сокращенное фирменное наименование: ***НПФ "Волга-Капитал"***

Место нахождения

Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Н. Ершова 49

ИНН:

ОГРН:

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***49***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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.): ***1 000***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***0***

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: ***310 000***

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
13.11.2003	1-01-46004-Z
16.12.2003	1-01-46004-Z-003D
17.05.2005	1-01-46004-Z-004D
21.12.2004	1-01-46004-Z-005D
27.01.2005	1-01-46004-Z-006D
28.02.2005	1-01-46004-Z-007D
31.08.2007	1-01-46004-Z-008D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.
Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об

акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;
5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
6. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).
Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.
Акционеры обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.
Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

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: ***эмитент***

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

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 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 завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

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