

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Чаплыгинский крахмальный завод"

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

Код эмитента:

4 3 2 2 7 -- А

за II квартал 20 09 года

Место нахождения эмитента: 399900, Россия, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Ф. Энгельса, д. 187

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

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

Генеральный директор Дата " 11 " Августа 20 09 г.	(подпись)	Теляков Ю.А. (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер эмитента Дата " 11 " августа 20 09 г.	(подпись) М.П.	Озерова Г.В. (И.О. Фамилия)

Контактное лицо:	Генеральный директор Теляков Ю.А. (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	(07475) 2-15-33 (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	(07475) 2-18-40 (указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	сyaрlyгynkraхmal@mail.ru (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	Нет сведений

ВВЕДЕНИЕ

А) Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество «Чаплыгинский крахмальный завод»

Сокращенное наименование.

ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод»

Б) Место нахождения, почтовый адрес эмитента.

Место нахождения: *399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Ф. Энгельса, д.187*

Почтовый адрес: *399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Ф. Энгельса, д.187*

В) Тел.: *8(07475) 2-18-40* Факс: *8(07475) 2-18-40*

Адрес электронной почты: *suaplygynkraxmal@mail.ru*

Г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: *нет сведений*

Д) Основные сведения о размещенных ценных бумагах

Категория: *обыкновенные*

Вид: *именные бездокументарные*

Серия (для облигаций): *не выпускались*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 (Один) рубль*

Количество ценных бумаг выпуска: *6617 (Шесть тысяч шестьсот семнадцать) акций*

Способ размещения: *размещение акций среди акционеров*

Порядок размещения: *распределение при приватизации*

Период размещения: *1992 год*

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпусков: *6617 (Шесть тысяч шестьсот семнадцать) акций*

Цена размещения или порядок ее определения: *определен планом приватизации*

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

1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров эмитента:

Фамилия. Имя. Отчество.	Год рождения
Томашевский Роман Людовикович	Нет сведений
Воронов Андрей Петрович	Нет сведений
Палеев Артем Валентинович	Нет сведений
Шиповалов Евгений Иванович	Нет сведений
Аканин Вадим Сергеевич	Нет сведений
Теляков Алексей Юрьевич	08.03.1973 г.
Початовский Александр Григорьевич	Нет сведений

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента осуществляет генеральный директор

Фамилия: Теляков

Имя: Алексей

Отчество: Юрьевич

Год рождения: 08.03.1973

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Данковское ОСБ № 3815 г. Данков

Место нахождения: г. Данков

ИНН: 7707083893

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810035170000006

БИК: 044206604

Номер корреспондентского счета: 30101810800000000604

1.3. Сведения об аудиторской фирме (аудиторах) эмитента

1. Аудиторская фирма ООО «Фактор-М», действующая на основании Устава и лицензии Минфина РФ на осуществление деятельности в области общего аудита № Е 000811 от 25.06.2002 года, сроком действия до 25.06.2009г, генеральный директор Мордовкин Александр Васильевич.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Услугами оценщика эмитент не пользовался

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Услугами консультанта эмитент не пользовался

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, подписавших отчет нет

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	13657
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	104,8
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	85
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	4,2
Уровень просроченной задолженности, %	0,3
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	4
Доля дивидендов в прибыли, %	
Производительность труда, руб/чел.	172032
Амортизация к объему выручки, %	1,0

2.2. Рыночная капитализация.

Информация, позволяющая рассчитать рыночную капитализацию эмитента, отсутствует.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	2230985	
в том числе просроченная, руб.		X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	2535234	
в том числе просроченная, руб.		X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	3019341	
в том числе просроченная, руб.		X
Кредиты, руб.		
в том числе просроченные, руб.		X
Займы, всего, руб.	2260586	2260586
в том числе просроченные, руб.		X
в том числе облигационные займы, руб.		
в том числе просроченные облигационные займы, руб.		X
Прочая кредиторская задолженность, руб.	3840904	
в том числе просроченная, руб.		X
Итого, руб.	13887050	2260586
В том числе итого просроченная, руб.		X

Список кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

1) ООО «Эконика»

113095 г.Москва, ул.Пятницкая д. 70/41

1093000

2) ООО «Гарант Техно Инвест»

127238 г.Москва, ул. Линии Октябрьской железной дороги 10, 814296 руб.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб/	Срок кредита (займа)/ срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

займ	ООО «Эконика»	2230586	До востребования	-----

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

1) *обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам за отчетный период - не было.*

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Иных обязательств эмитента, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, не имеется.

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

Ценные бумаги эмитента размещались путем приобретения при приватизации и преобразовании в акционерное общество. Денежные средства, привлеченные в процессе размещения ценных бумаг были направлены на развитие эмитента.

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

2.5.1. отраслевые риски: нет сведений

2.5.2. страновые и региональные риски: нет сведений

2.5.3. финансовые риски: нет сведений

2.5.4. правовые риски: нет сведений

2.5.5. риски, связанные с деятельностью эмитента: нет сведений

3. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Чаплыгинский крахмальный завод»

Сокращенное наименование:

ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод»

Текущее наименование введено: **16.05.1997 г.**

Изменения в наименовании эмитента и организационно-правовой формы

1. Акционерное общество открытого типа "Чаплыгинский крахмальный завод"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество открытого типа

Полное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа "Чаплыгинский крахмальный завод"

Сокращенное наименование: АООТ "Чаплыгинский крахмальный завод"

Дата введения изменений: 22.09.1992 г.

Основание изменений: преобразование в результате приватизации

2. Открытое акционерное общество "Чаплыгинский крахмальный завод"

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Чаплыгинский крахмальный завод"

Сокращенное наименование: ОАО "Чаплыгинский крахмальный завод"

Дата введения изменений: 16.05.1997 г.

Основание изменений: внесение изменений в ФЗ "Об акционерных обществах", внесение изменений в Устав эмитента

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер: 1024800767243

Дата регистрации: 23.09.2002

Наименование регистрирующего органа: ИМНС России № 6 по Липецкой области

Организация зарегистрирована до 01.07.2002

Номер государственной регистрации юридического лица: **43**

Дата регистрации: **30.09.1992**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Малый совет Чаплыгинского районного совета народных депутатов Липецкой области**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента: **создано в 1992 году в результате приватизации на базе государственного предприятия**

Срок, до которого будет существовать эмитент: **эмитент создан на неопределенный срок**

Краткое описание истории развития эмитента: **ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод» построен в 1929 году. Самостоятельно, хозяйственным способом производились работы по самореконструкции предприятия. Завод является специализированным предприятием по выпуску кукурузного крахмала. В настоящее время осваивается выпуск новых видов продукции – модифицированных крахмалов, глютена.**

Цель создания:

извлечение прибыли путем объединения интеллектуальных, трудовых и финансовых ресурсов его акционеров для осуществления хозяйственной деятельности; развития крахмально –

паточной промышленности в РФ, расширение рынка услуг, предоставляемых заинтересованным потребителям.

Миссия эмитента: *не сформулирована учредителями*

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Ф. Энгельса, д.187*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: *399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Ф. Энгельса, д.187*

Тел.: *8(07475) 2-18-40* Факс: *8(07475) 2-18-40*

Адрес электронной почты: *нет сведений*

Адрес страницы в сети Интернет: *нет сведений*

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами

Подразделений по работе с акционерами и инвесторами у эмитента не имеется.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН *4818000544*

3.1.6. Филиалы и представительства.

Филиалов и представительств эмитент не имеет

3.2. Основная хозяйственная деятельность.

Эмитент принадлежит к группе - эмитенты (кроме акционерных инвестиционных фондов, страховых организаций)

3.2.1. Отраслевая принадлежность.

Коды ОКВЭД: *15.62.2*

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность.

Основная, преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность: *переработка зерна кукурузы на крахмал.*

Доля этих доходов в общих доходах эмитента за отчетный квартал: **93%.**

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).

Виды продукции (работ, услуг), обеспечивающие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента: **услуги по переработке кукурузы на крахмал. ?**

Наименование показателя	Отчетный период
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	41976
Доля от общего объема выручки, %	93

Структура себестоимости

Наименование статьи затрат	Отчетный период
Сырье и материалы, %	9,6
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	4,6
Топливо, %	14,2
Энергия, %	13,9
Затраты на оплату труда, %	40,9
Проценты по кредитам, %	
Арендная плата, %	3,6
Отчисления на социальные нужды, %	10,5
Амортизация основных средств, %	2,1
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,6
Прочие затраты, % Амортизация по нематериальным активам, % Вознаграждения за рационализаторские предложения, % Обязательные страховые платежи, % Представительские расходы, % Иное, %	
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости.	97,75

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.

ООО «ГарантТехноИнвест»
127238 г.Москва, ул. Линии Октябрьской железной дороги д.10 к.2

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

ООО «ГарантТехноИнвест»
127238 г.Москва, ул. Линии Октябрьской железной дороги д.10 к.2

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

1. Лицензия № 3/01061 от 05.05.2005 г. по 05.05.2010 г.

Выдавший орган Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

2. Лицензия на право пользования недрами № АПЦ 54228 от 06.06.2005 г. по 01.01.2015 г.
Выдавший орган РОСНЕДРА Региональное агенство по недропользованию по
Центральному Федеральному округу

3. Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, № ВП-13-000441 (ЗКС) от 13.02.2009 по 13.02.2014 года

Выдавший орган Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента.

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Выпуск новых видов модифицированных крахмалов

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

В промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях эмитент не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет.

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

3.6.1. Основные средства

3.6.1. Основные средства

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания	9445750	69061
Сооружения	2815790	26248
Передаточные устройства	27878	143
Непроизводственные	69110	1750
Машины и оборудование	9973033	292291
Автотранспорт	1978778	32423
Прочие	170282	1526
Жилфонд	142596	
Земельный участок общей площадью 164368 кв. м	231283	
Итого	24854499	423442

Отчетная дата: 30.06.2009 года

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыли и убытки

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета
Выручка, руб.	41975946
Валовая прибыль, руб.	-963922
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.	72968
Рентабельность собственного капитала, %	
Рентабельность активов, %	
Коэффициент чистой прибыльности, %	
Рентабельность продукции (продаж), %	
Оборачиваемость капитала	2,6
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	

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

Колебания цен на рынке закупок сырья и сбыта готовой продукции

4.2. Ликвидность эмитента.

Наименование показателя	
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	-871
Индекс постоянного актива	1,1
Коэффициент текущей ликвидности	1,2
Коэффициент быстрой ликвидности	0,9
Коэффициент автономии собственных средств	0,5

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

1. размер уставного капитала: **6617 рублей**, что соответствует данным, зарегистрированным в Уставе общества

2.общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): **нет**

3.доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: **нет**

4.размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: **4317 тыс.руб.**

5.размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости чистых активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: **4209 тыс.руб.**

6.размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: **5049 тыс.руб.**

7. размер средств целевого финансирования: **нет**

8.общая сумма капитала: **13582 тыс.руб.**

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовых вложений нет.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы на отчетный период у эмитента отсутствуют.

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

Затрат на осуществление научно-технической деятельности, НИИ и ОКР за отчетный период у эмитента не было.

4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

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

5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления.

Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом:

Собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор

Общее собрание акционеров	14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 14.2. К компетенции общего собрания акционеров относится: 14.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества в новой редакции; 14.2.2. Реорганизация общества;
----------------------------------	--

- 14.2.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 14.2.4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 14.2.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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, принимается 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 так же путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 14.2.10. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.2.11. Утверждение аудитора общества;
- 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 дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
- 14.2.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14.2.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.2.15. Дробление и консолидация акций;
- 14.2.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.30 настоящего устава;
- 14.2.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.29 настоящего устава;
- 14.2.18. Приобретение обществом размещенных акций, предусмотренных настоящим уставом;
- 14.2.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 14.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 14.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «об акционерных обществах», в т.ч.

	<p>принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членами совета директоров и ревизионной комиссии.</p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.</p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом.</p> <p>Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.2.1 – 14.3.3., 14.5.5. и 14.17.17 пункта 14.2. статьи 14 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p> <p>14.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, предусмотренным п.п. 14.2.2; 14.2.10; 14.2.14; 14.2.15 исключительно по предложению Совета директоров, при этом иные лица, имеющие в соответствии с настоящим Уставом полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного собрания акционеров не вправе требовать от совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.</p> <p>14.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся также следующие вопросы:</p> <p style="padding-left: 40px;">14.4.1. Решение об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих на собрании;</p> <p style="padding-left: 40px;">14.4.2. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом.</p> <p>14.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом.</p> <p>14.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.</p> <p>14.7. Вопросы созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров не отраженные в настоящем Уставе регулируются положением Общества «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утвержденном советом директоров.</p>
<p>Совет директоров</p>	<p>21.1. Совет директоров состоит из 7 человек.</p> <p>21.2. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>21.3. К исключительной компетенции Совета директоров</p>

- относятся следующие вопросы:
- 21.3.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
 - 21.3.2 . созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
 - 21.3.3 . утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 21.3.4. 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 настоящим уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 21.3.5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 21.3.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 21.3.7. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций за счет имущества общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим уставом;
 - 21.3.8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество составляет 25 и менее процентов ранее размещенных обществом обыкновенных акций;
 - 21.3.9. образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
 - 21.3.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 21.3.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 21.3.12. использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 21.3.13. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества;
 - 21.3.14. создание филиалов и открытие представительств общества;
 - 21.3.15. одобрение крупных сделок, предусмотренных ст.29 (П.29.3);

	<p>21.3.16. одобрение сделок предусмотренных ст30 (п.30.2);</p> <p>21.3.17. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p> <p>21.3.18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;</p> <p>21.4. вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.</p> <p>21.5. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора или Правления Общества.</p> <p>21.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.</p> <p>21.7. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе регулируются положением Общества «О совете директоров», принимаемом Общим собранием акционеров</p>
<p>Исполнительный орган</p>	<p><i>Единоличный исполнительный орган Общества:</i></p> <p>25.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.</p> <p>25.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором /контрактом/, заключенным с Обществом.</p> <p>Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p> <p>25.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.</p> <p>25.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; - имеет право первой подписи под финансовыми документами; - представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами; - утверждает штаты, заключает трудовые контракты с работниками Общества, принимает к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; - совершает сделки от имени Общества, за исключением

	<p>случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выдает доверенности от имени Общества; - открывает в банках счета Общества; - организует ведение бухгалтерского учета отчетности Общества; - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечение его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества. <p>25.5. Генеральный директор общества назначается Советом директоров общества сроком на 5 лет. Совет директоров общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора общества.</p> <p>25.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост Генерального директора, устанавливаются Положением «О генеральном директоре».</p> <p>25.7. Генеральный директор при отсутствии своих полномочий должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, в противном случае он несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.</p> <p>25.8. Вопросы правового положения Генерального директора Общества не отраженные в настоящем Уставе регулируются Положением Общества «О генеральном директоре», принимаемым Советом директоров простым большинством голосов, участвующих на заседании, а также договорами, заключенными Обществом с Генеральным директором.</p>
--	--

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует

Изменений в уставе эмитента за последний отчетный период не было

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

Совет директоров (наблюдательный совет).

Члены совета директоров:

1) **Воронов Андрей Петрович**

Дата рождения: нет сведений

Сведения об образовании: нет сведений

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Нет сведений

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **10,2 %**

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): **10,2 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

2) **Палеев Артем Валентинович**

Дата рождения: нет сведений

Сведения об образовании: нет сведений

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Нет сведений

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%) **нет.**

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

3) **Шиповалов Евгений Иванович**

Дата рождения: нет сведений

Сведения об образовании: нет сведений

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Нет сведений

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **18,7 %**

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): **18,7 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

4) **Аканин Вадим Сергеевич**

Дата рождения: нет сведений

Сведения об образовании: нет сведений

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Нет сведений

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **нет**

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

5) **Теляков Алексей Юрьевич**

Дата рождения: 08.03.1973 г.

Сведения об образовании:

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Генеральный директор

(За последние 5 лет:

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Таких должностей не занимает

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **нет**

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

6) **Томашевский Роман Людовикович**

Дата рождения: нет сведений

Сведения об образовании: нет сведений

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Нет сведений

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **нет**

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

7) **Початовский Александр Григорьевич**

Дата рождения: нет сведений

Сведения об образовании: нет сведений

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Нет сведений

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **нет**

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Исполнительный орган.

Теляков Алексей Юрьевич

(сведения смотри в пункте 5.2.1)

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

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете

Наименование показателя	Выплаты членам совета директоров	Выплаты членам коллегиального исполнительного органа или управляющей компании
Заработная плата, руб.	нет	нет
Премии, руб.	нет	нет
Комиссионные, руб.	нет	нет
Льготы и/или компенсации расходов, руб.	нет	нет
Иные имущественные предоставления, руб.	нет	нет
Итого:, руб.	нет	нет

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

Наименование органа	Компетенция
Ревизионная комиссия Общества	<p>26.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной комиссии», принимаемый Общим собранием акционеров.</p> <p>26.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением «О ревизионной комиссии» сроком до следующего годового Общего собрания в количестве 3-х человек.</p> <p>26.3. В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее 2-х человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшийся член ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.</p> <p>26.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором и ликвидационной комиссии.</p>

	<p>26.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.</p> <p>26.6. Проверка /ревизия/ финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самой Ревизионной комиссии; - Общего собрания акционеров; - Совета директоров Общества; - Генерального директора Общества; - По требованию акционера /акционеров/ Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования. <p>26.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>26.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.</p> <p>26.9. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должно содержаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества; - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
<p>Система внутреннего контроля</p>	<p>Служба внутреннего аудита отсутствует.</p>

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

Персональный состав органа контроля не избирался

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

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете

Совет директоров Общества

Наименование показателя	Выплаты за отчетный период
Заработная плата, руб.	нет
Премии, руб.	нет
Комиссионные, руб.	нет
Льготы и/или компенсации расходов, руб.	нет
Иные имущественные предоставления, руб.	нет
Итого: руб.	нет

Ревизионная комиссия Общества

Наименование показателя	Выплаты за отчетный период
Заработная плата, руб.	нет
Премии, руб.	нет
Комиссионные, руб.	нет
Льготы и/или компенсации расходов, руб.	нет
Иные имущественные предоставления, руб.	нет
Итого: руб.	нет

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

?

Наименование показателя	Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел.	247
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	10
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	9546389
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	353833
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	27816043

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

Таких обязательств перед сотрудниками эмитента нет.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Общее количество акционеров (участников): **14**

Номинальные держатели среди зарегистрированных в реестре акционеров эмитента *отсутствуют*

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

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

1) **Общество с ограниченной ответственностью «Амилко»**

Доля в уставном капитале эмитента: **55,9%**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **55,9%**

2) **Шиповалов Евгений Иванович**

Доля в уставном капитале эмитента: **18,7%**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **18,7%**

3) **Амилко Маиз Мануфактуринг Компании ЛТД/Amylco Maize Manufacturing Company LTD**

Доля в уставном капитале эмитента: **14,7%**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **14,7%**

4) **Воронов Андрей Петрович**

Доля в уставном капитале эмитента: **10,2 %**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **10,2 %**

6.3. Сведения о доле государство или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности: **нет.**

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

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

Таких ограничений нет.

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

2000, дата составления списка - _____		2001, дата составления списка - _____		2002, дата составления списка - _____		2003, дата составления списка - _____		2004, дата составления списка - 11.08.2004 г.		3 кв-л 2005, дата составления списка - 21.06.2005	
%	Наименование	%	Наименование	%	Наименование	%	Наименование	%	Наименование	%	Наименование
10,16	Теляков Ю.А	10,16	Теляков Ю.А	10,16	Теляков Ю.А	10,16	Теляков Ю.А	18,27	Аканин В.С.	18,27	Аканин В.С.
10,2	Чековый Инвестиционный Фонд ОАО "ДИРЕКТ-	10,2	Чековый Инвестиционный	10,2	Чековый Инвестиционный Фонд ОАО "ДИРЕКТ-	10,2	Чековый Инвестиционный Фонд ОАО "ДИРЕКТ-	16,74	Булавинов Д.Н.	16,74	Булавинов Д.Н.

Фонд"		Фонд ОАО "ДИР ЕКТ- Фонд"		Фонд"		Фонд"					
								16,36	Палеев А.В.	16,36	Палеев А.В.
								12,66	Поваляев Н.Г.	12,66	Поваляев Н.Г.
								14,25	Шиповалов Е.И.	14,25	Шиповалов Е.И.
								10,20	Воронов А.П.	10,20	Воронов А.П.

2 кв-л 2009 дата составления списка – 01.06.2009 года	
%	Наименование
55,9	ООО «Амилко»
14,7	Амилко Маиз Мануфактуринг Компании ЛТД/Amylco Maize Manufacturing Company LTD
18,7	Шиповалов Е.И.
10,20	Воронов А. П.

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

Сделок, цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал, не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	до одного года	свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	9739063	43300
в том числе просроченная, руб.		X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.		
в том числе просроченная, руб.		X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.		
в том числе просроченная, руб.		X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.		
в том числе просроченная, руб.		X
Прочая дебиторская задолженность, руб.	726540	43300
в том числе просроченная, руб.		X

Итого, руб.	10465603	43300
в том числе итого просроченная, руб.		X

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность в отчет за 2 квартал не включается

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



ИНН: 4 8 1 8 0 0 0 5 4 4 - -
 КПП: 4 8 1 8 0 1 0 0 1 Стр.: 0 0 1

Приложение
 к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
 (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
 от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Отчетный период (код) 3 1

Отчетный год 2 0 0 9

О А О " Ч а п л ы г и н с к и й К р а х м а л ь н ы й з а в о д " - - - -

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 1 5 . 6 2 . 2 -
 Код по ОКПО 0 0 3 4 3 0 9 4 - -
 Форма собственности (по ОКФС) 1 6
 Организационно-правовая форма(по ОКОПФ) 4 7
 Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 5 - - страницах

с приложением документов или их копий на - - - - листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
 в настоящем документе, подтверждаю :**

Руководитель

Т е л ь к о в - - - - -
 А л е к с е й - - - - -
 Ю р ь е в и ч - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 2 8 . 0 7 . 2 0 0 9

Главный бухгалтер

О з е р о в а - - - - -
 Г а л и н а - - - - -
 В я ч е с л а в о в н а - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

**Заполняется работником налогового органа
 Сведения о представлении документа**

документ (код) - - - -

на - - - - - страницах

с приложением документов - - - - - листах
 или их копий на - - - - -

Дата представления расчета 2 9 . 0 7 . 2 0 0 9

Зарегистрирован за № - - - - -

Сурасов Е. В. Е. В.
 Фамилия, И.О. _____ Подпись _____





ИНН: 4 8 1 8 0 0 0 5 4 4 - -
КПП: 4 8 1 8 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 9 9 9 0 0
Субъект Российской Федерации (код) 4 8
Район
Город Ч а п л ы г и н
Населенный пункт (село, поселок и т.п.)
Улица (проспект, переулок и т.п.) Ф . Э н г е л ь с а
Номер дома (владения) 1 8 7
Номер корпуса (строения)
Номер офиса

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
 (подпись) 28.07.2009 (дата)



ИНН: 4 8 1 8 0 0 0 5 4 4 - -
КПП: 4 8 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Актив

Наименование 1	Код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	14975	14079
Незавершенное строительство	130	290	290
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145	159	159
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	15424	14528
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	2604	2686
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2272	2190
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	2	2
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	330	494
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	88	43
в том числе покупатели и заказчики	231	50	43
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	6585	10466
в том числе покупатели и заказчики	241	3453	9739
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	939	251
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	10216	13446
БАЛАНС	300	25640	27974



ИНН: 4 8 1 8 0 0 0 5 4 4 - -

КПП: 4 8 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пассив

Наименование 1	Код 2	На конец отчетного периода 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	410	7-----
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-----)
Добавочный капитал	420	4209-----
в том числе фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425	-----
Резервный капитал	430	4317-----
в том числе:	431	-----
резервы, образованные в соответствии с законодательством	432	4317-----
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	433	-----
прочие показатели резервного капитала	470	5049-----
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	480	5124-----
Целевое финансирование	490	13582-----
Итого по разделу III		13657-----
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы и кредиты	510	2261-----
Отложенные налоговые обязательства	515	392-----
Прочие долгосрочные обязательства	520	-----
Итого по разделу IV	590	2653-----
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы и кредиты	610	-----
Кредиторская задолженность	620	9405-----
в том числе:	621	1608-----
поставщики и подрядчики	622	2569-----
задолженность перед персоналом организации	623	687-----
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	1415-----
задолженность по налогам и сборам	625	3126-----
прочие кредиторы	630	-----
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	640	-----
Доходы будущих периодов	650	-----
Резервы предстоящих расходов	660	-----
Прочие краткосрочные обязательства	690	9405-----
Итого по разделу V	700	25640-----
БАЛАНС		27974-----



ИНН: 4 8 1 8 0 0 0 5 4 4 - -
КПП: 4 8 1 8 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 5

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование 1	Код 2	На начало отчетного года 3	На конец отчетного периода 4
Арендованные основные средства	910	21510-----	21510-----
в том числе по лизингу	911	-----	-----
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-----	-----
Товары , принятые на комиссию	930	935-----	583-----
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1627-----	1627-----
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-----	-----
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-----	-----
Износ жилищного фонда	970	143-----	143-----
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-----	-----
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-----	-----
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	995	-----	-----



ИНН: 4 8 1 8 0 0 0 5 4 4 - -
 КПП: 4 8 1 8 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 1

Приложение к приказу Минфина РФ
 от 22 июля 2003 г. № 67н
 (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
 от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
 (в ред. от 18 сентября 2006 г.)

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Отчетный период (код) 9 2

Отчетный год 2 0 0 9

О А О " Чаплыгинский Крахмальный завод " - - - -

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 1 5 . 6 2 . 2 -
 Код по ОКПО 0 0 3 4 3 0 9 4 - -
 Форма собственности (по ОКФС) 1 6
 Организационно-правовая форма(по ОКОПФ) 4 7
 Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 3 - - страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
 в настоящем документе, подтверждаю :**

Руководитель

Теляков - - - - -
 Алексей - - - - -
 Юрьевич - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 2 7 . 0 7 . 2 0 0 9

Главный бухгалтер

Озерова - - - - -
 Галина - - - - -
 Вячеславовна - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

документ (код) _____

на _____ страницах

с приложением документов _____ листах
 или их копий на _____

Дата представления расчета 2 9 . 0 7 . 2 0 0 9

Зарегистрирован за
 № _____

Сурасов Е. В. _____
 Фамилия, И.О. _____

Подпись _____





ИНН: 4 8 1 8 0 0 0 5 4 4 - -
КПП: 4 8 1 8 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 2

Показатель Наименование 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	41976	47935
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(42940)	(47079)
Валовая прибыль	029	(964)	856
Коммерческие расходы	030	(174)	(259)
Управленческие расходы	040	()	()
Прибыль (убыток) от продаж	050	(1138)	597
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	4	11
Проценты к уплате	070	()	()
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	2920	2120
Прочие расходы	100	(1567)	(2583)
Прибыль (убыток) до налогообложения			
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142	(37)	(44)
Текущий налог на прибыль	150	(106)	(145)
Дополнительные показатели:	160	(3)	(7)
Чистая прибыль (убыток) очередного периода	190	73	(51)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	212	269
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность не составляется.

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность данные отсутствуют.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод»

Приказ № 430 от 30 декабря 2008 года Об учетной политике организации

Приказываю:

1. Утвердить учетную политику организации для целей бухгалтерского учета (Приложение № 1).
2. Утвердить учетную политику организации для целей налогообложения (Приложение № 2).
3. Утвердить формы первичных учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые формы (Приложение № 3).
4. Утвердить формы аналитических регистров налогового учета (Приложение № 4).
5. Утвердить график документооборота (Приложение № 5).
6. Утвердить рабочий план счетов (Приложение № 6).
7. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов.
8. Признать утратившим силу Приказ № 664 от 30 декабря 2008г. «Об учетной политике организации».
9. Ввести в действие настоящий Приказ с 1 января 2009 г.
10. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на главного бухгалтера организации.

**Генеральный директор
ОАО «Чаплыгинский крахмальный
завод»**

Теляков Ю.А.

Приложение № 1
К Приказу № 430 от 30 декабря 2008 г.

Положение
об учетной политике для целей бухгалтерского учета
на 2009 год

1. Организационно-технические аспекты

1.1. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой предприятия возглавляемой главным бухгалтером.

1.2. Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых предприятием (Приложение № 6 к настоящему положению).

1.3. Утвердить перечень хозяйственных операций, которые оформляются первичными учетными документами, форма которых не предусмотрена в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации:

- 1). Передача готовой продукции (крахмал) из производства на склад.
- 2). Передача готовой продукции (зародыш) из производства на склад.
- 3). Выработка готовой продукции.
- 4). Передача сырья из сырьевого отдела в производство.

1.4. Утвердить следующие формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных документов:

- 1). Приходная накладная на крахмал.
- 2). Приходная накладная на зародыш.
- 3). Отчет по производству сырого крахмала, сухого крахмала, кормов.
- 4). Накладная на внутреннее перемещение тмц.

1.5. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов. Приложение № 7 к настоящему положению.

1.6. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки:

- 1) Денежные средства в кассе ежемесячно;
- 2) инвентаризацию основных средств проводить 1 раз в 3 года;
- 3) инвентаризация товарно-материальных ценностей на 1 ноября;
- 4) инвентаризация расчетов на 1 января;
- 5) при смене материально-ответственных лиц;
- 6) при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества.

1.7. Утвердить график документооборота в отношении первичных учетных документов, используемых предприятием для оформления хозяйственных операций (Приложение № 5 к настоящему Положению).

1.8. Установить журнально-ордерную форму ведения бухгалтерского учета.

1.9. Установить компьютерную технологию обработки учетной информации.

1.10. Установить, что денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок до 1 месяца. По окончании установленного срока работник должен в течении трех рабочих дней отчитаться о произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия.

2. Методологические аспекты.

- 2.1. Первоначальную стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определять исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией.
- 2.2. Стоимость нематериальных активов погашать посредством начисления амортизации.
- 2.3. Начисление амортизации нематериальных активов производить линейным способом исходя из их первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.
- 2.4. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов», предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время использования объектов нематериальных активов предприятия.
- 2.5. Срок полезного использования нематериальных активов определять исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации и ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получить материальную выгоду (доход).
- 2.6. Установить, что переоценка основных средств не производится.
- 2.7. Установить, что фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены первичные учетные документы по приемке-передаче, переданы на государственную регистрацию соответствующие документы учитываются в составе вложений во внеоборотные активы до момента получения свидетельства о праве собственности.
- 2.8. Под первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, считать стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.
- 2.9. Первоначальную стоимость основных средств стоимостью более 20 000 руб. за единицу погашать посредством начисления амортизации.
- 2.10. Начисление амортизации объектов основных средств производить линейным способом исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.
- 2.11. Срок полезного использования объектов основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1.
- Конкретный срок полезного использования объекта основных средств (внутри общего срока, установленного для амортизационной группы), а также срок полезного использования объекта основных средств, не поименованного в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, определяются при принятии к учету данного объекта специально созданной комиссией, утвержденной руководителем.
- Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:
- ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
 - ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды;
 - нормативно-правовых и других ограничений использования объекта.
- Решение комиссии оформляется актом и утверждается руководителем предприятия.
- 2.12. Установить, что основные средства стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 20 000 рублей, а также приобретенные книги и брошюры списываются по мере отпуска их в эксплуатацию.
- В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на предприятии возложить ответственность за контроль их движения материально-ответственных лиц, складов и подразделений предприятия.

- 2.13. Установить, что расходы на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете по мере их фактического осуществления.
- 2.14. Расходы по заготовке и доставке товаров, приобретенных для перепродажи включаются в состав расходов на продажу и, соответственно, отражаются на счете 44 «Расходы на продажу».
- 2.15. Учет поступления материалов производится на счете 10 «Материалы» без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Расходы по доставке материально-производственных запасов относить на затраты производства.
- 2.16. В качестве учетных цен приобретаемых материалов применяются цены приобретения материалов, указанные в товарных накладных.
- 2.17. Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости.
- 2.18. Учет готовой продукции ведется без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
- 2.19. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.
- 2.20. Установить, что специальный инструмент, специальное оборудование, специальные приспособления и специальная одежда учитываются в составе оборотных активов.
- 2.21. Производить единовременное списание специальной одежды, срок эксплуатации которой, согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, в дебет счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.
- В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на предприятии возложить ответственность за контроль их движения на бухгалтерию.
- 2.22. Специальная оснастка, предназначенная для использования в массовом производстве, подлежит единовременному списанию при передаче в эксплуатацию.
- 2.23. Учет наличия и движения специальной оснастки осуществляется бухгалтерией по каждому предмету.
- 2.24. Учет расходов по обычным видам деятельности ведется с использованием счетов 20- 29.
- 2.25. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение срока, к которому они относятся.
- 2.26. Выручка от продажи продукции, работ, услуг признается в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги, продукции.
- 2.27. Готовность работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности, определяется на основании следующих документов:
- 1) Акт приемки выполненных работ;
 - 2) Акт оказанных услуг
- 2.28. Уровень существенности установить в размере 5%.

Главный бухгалтер:

Г.В.Озерова

**Положение
об учетной политике для налогообложения
на 2009 год**

I. Налог на добавленную стоимость.

В соответствии с положениями гл.21 «Налог на добавленную стоимость» в части второй НК РФ в целях соблюдения организацией в течение 2007 г. Единого порядка исчисления и уплаты приказываю:

1. Моментом определения налоговой базы по НДС считать день отгрузки(передачи) товара (работ, услуг) в соответствии с пп.2 п.1 ст. 167 НК РФ.
2. Предоставить право подписи счетов-фактур лицам, перечисленным в приложении № 6.
3. Предоставление налоговой декларации 1 раз в квартал, уплату НДС в бюджет производить ежемесячно, независимо от ежемесячных сумм выручки от реализации товаров (работ, услуг).
4. Утвердить следующий перечень должностных лиц, ответственных за ведение журнала учета полученных счетов-фактур с обязанностью проверки полноты заполнения всех реквизитов счета-фактуры:
 - 1) Заместитель главного бухгалтера
 - 2) Бухгалтер материального стола.

II. Налог на прибыль организации.

В соответствии с положением гл.25 «Налог на прибыль организации» части второй НК РФ в целях соблюдения организацией в течение 2009 г. Единого порядка ведения налогового учета приказываю:

1. Налоговый учет вести силами бухгалтерии ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод».
2. Налоговый учет вести обособленно от бухгалтерского в регистрах налогового учета в соответствии с настоящим приказом. Основанием для заполнения регистров налогового учета служат первичные учетные документы, включая справки бухгалтера.
3. Учет доходов и расходов вести по методу начисления.
4. Учет амортизируемого имущества вести в следующем порядке.
 - 4.1. Амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам и нематериальным активам) начислять линейным методом.
 - 4.2. Срок полезного использования объектов основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1.

Срок полезного использования амортизируемого имущества определяет специальная комиссия, утвержденная руководителем предприятия.
 - 4.3. По приобретенным основным средствам, бывшим в употреблении, по которым амортизация начисляется линейным способом, норму амортизации определять с учетом срока полезного использования, уменьшенного на число месяцев эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников.
 - 4.4. Расходы на ремонт основных средств признавать для целей налогообложения в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в суммах фактических затрат.
 - 4.5. Налоговый учет операций с амортизируемым имуществом вести с применением следующих регистров, формы которых приведены в приложении № 4:
Регистр Р-3 Амортизация, Регистр Р-10 Доходы и расходы при реализации амортизируемого имущества.
5. Учет сырья и материалов вести в следующем порядке.
 - 5.1. Оценку сырья и материалов, используемых в производстве, производить по методу средней себестоимости.

- 5.2. Для налогового учета операций по списанию в производство сырья и материалов использовать регистры налогового учета по форме, приведенной в приложении № 4 Регистр Р-1 Материальные расходы.
- 5.3. Установить, что в целях применения статьи 319 Налогового кодекса РФ в качестве исходного сырья (материала), используемого в производстве в качестве материальной основы, которое в результате последовательной технологии обработки (переработки) превращается в готовую продукцию, учитывается зерно кукурузы.
- 5.4. Установить, что для целей налогообложения прибыли прямые расходы по определенным видам деятельности формируются в следующем составе:
- основного сырья и материалов;
 - амортизационных отчислений по основным средствам, используемым при производстве продукции;
 - расходов на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства;
 - сумм единого социального налога, начисленного на указанные суммы расходов на оплату труда. Регистр Р-6 Прямые расходы отчетного периода.
- 5.5. Расходы по доставке материально-производственных запасов относить на затраты производства.
6. Учет расходов на оплату труда вести в регистрах налогового учета по форме, приведенной в приложении № 4 Регистр Р-2 Расходы на оплату труда.
7. Резерв по сомнительным долгам не создавать.
8. Резерв на ремонт дорогостоящих основных средств не создавать.
9. При реализации покупных товаров их стоимость оценивать по покупным ценам. Учет стоимости приобретенных и реализованных покупных товаров вести в регистрах налогового учета по форме, приведенной в приложении № 4: Регистр Р-8 Расходы при реализации покупных товаров. Расходы по заготовке и доставке товаров, приобретенных для перепродажи включаются в состав расходов на продажу и, соответственно, отражаются на счете 44 «Расходы на продажу».
10. При реализации прочего имущества, кроме перечисленного выше, их стоимость оценивать по средней себестоимости. Учет стоимости приобретенного и реализованного имущества вести в регистрах налогового учета по форме, приведенной в приложении № 4. Регистр Р-9 Расходы при реализации прочего имущества.
11. Учет доходов и расходов вести в регистрах налогового учета по форме, приведенной в приложении № 4. Регистр Д-1. Доходы от реализации: Регистр Р-4. Прочие расходы
12. Учет внереализационных доходов и расходов вести в регистрах налогового учета по форме, приведенной в приложении № 4. Регистр Д-2. Внереализационные доходы, Регистр Р-5. Внереализационные расходы.
13. Авансовые платежи налога на прибыль осуществляются равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль.
14. Дополнительные затраты произведенные заемщиком в связи с получением займов и кредитов учитывать в составе операционных расходов, в том отчетном периоде в котором они были произведены.

Главный бухгалтер:

Г.В.Озерова

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

За данный период информация, содержащаяся в данном пункте, не раскрывается

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

Существенных изменений в составе имущества после даты окончания последнего завершенного финансового года не имеется.

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

Эмитент участия в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не принимал

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 6617 (Шесть тысяч шестьсот семнадцать)

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **6617 (Шесть тысяч шестьсот семнадцать) штук**

доля в уставном капитале: **100%**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): *уставом не предусмотрено*

доля в уставном капитале: *уставом не предусмотрено*

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

В отчетном квартале, а также за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, изменений размера уставного капитала эмитента не было.

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 высшего органа управления эмитента.

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров:

Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», другие условия порядка уведомления акционеров Уставом Общества не предусмотрены.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного общего собрания акционеров эмитента, а также порядок направления таких требований:

Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров и принимается простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера /акционеров/, являющихся владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Настоящие требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров».

Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров:

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше, чем два месяца и позднее, чем шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

В течение 10 рабочих дней от даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве, при этом указав мотивы отказа.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества на дату подачи предложения по всем вопросам компетенции Общего собрания в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе внести не более 2-х предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся на рассмотрение Совета директоров в срок, не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционером (акционерами).

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Акционеры или представители акционеров, имеющие право на участие в общем собрании акционеров на дату его проведения, вправе ознакомиться с информацией (материалами) предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров в порядке, определяемом Советом директоров Общества.

Порядок формирования повестки дня на Общем собрании акционеров

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- фамилию, имя, отчество /наименование/ акционеров, сведения о принадлежащих им акциях /количество, категория, тип/.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания): Акционеры эмитента

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

Эмитент в коммерческих организациях долей и акций не имеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Сделок, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов стоимости активов эмитента, не совершалось

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Кредитных рейтингов эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивалось.

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

Сведения об обыкновенных именных бездокументарных акциях эмитента:

категория акций: *обыкновенные*

номинальная стоимость каждой акции: *1 рубль*

количество акций, находящихся в обращении: *6617 (шесть тысяч шестьсот семнадцать) штук*

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: *нет*

количество объявленных акций: *уставом не предусмотрено*

количество акций, находящихся на балансе эмитента: *нет*

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

порядковый номер выпуска: *1-й выпуск*

количество ценных бумаг выпуска: *6617 (шесть тысяч шестьсот семнадцать) штук*

государственный регистрационный номер: *46-1П-214*

орган, осуществивший государственную регистрацию: *Фонд имущества Липецкой области*

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

9.2. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

9.2.1. Продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества; передавать их по наследству.

9.2.2. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции в порядке, предусмотренном ст.8 настоящего Устава, он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;

9.2.3. Получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

9.2.4. Получать часть имущества или стоимости части имущества Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям, в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

9.2.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещение убытков;

9.2.6. Получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, и в порядке и в сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров, утвержденном регистратором Общества в пределах его полномочий. При этом выписка из реестра акционеров выдается бесплатно в случае внесения в реестр любого изменения состояния лицевого счета акционера, и за плату во всех остальных случаях.

9.2.7. Получать информацию, содержащуюся в настоящем Уставе: правообразующих документах Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренних документах Общества, утвержденных общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; документах финансовой отчетности, представляемых в соответствующие органы; протоколах общих собраний акционеров; заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии Общества; заключениях Ревизионной комиссии Общества; государственных и муниципальных органов финансового контроля. Настоящую информацию акционер может получить по адресу: г.Чаплыгин, ул.Энгельса,187.

9.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 1% обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций имеют право:

- обратиться в суд с иском к члену /членам/ Совета директоров Общества, члену /членам/ правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, когда убытки являются результатом недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица /лиц/, осуществленных с нарушением интересов Общества.

9.4. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% обыкновенных акций Общества от их общего количества размещенных голосующих акций имеют право внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций имеют право:

- принимать решение о созыве, а в предусмотренных настоящим уставом случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;

- требовать произвести ревизию /аудиторскую проверку / финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.6. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами РФ, созданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Сведения об привилегированных именных бездокументарных акциях эмитента:

Привилегированные акции Уставом Общества не предусмотрены

8.3.Сведения о предыдущих выпусках.

Других эмиссионных ценных бумаг (облигации и опционы) эмитент не выпускал.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Отсутствуют

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

Отсутствуют

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

Отсутствуют

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

Таких лиц нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Таких условий нет

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

Регистратор:

Полное наименование: **ОАО «Объединенная регистрационная компания»**

Сокращенное наименование: **ОАО «ОРК»**

Место нахождения: 125195, г. Москва, ул. Смольная, д.22

Почтовый адрес: 125195, Москва, а/я 47

Тел.: (095) 7457891

Факс: (095) 7457891

Адрес электронной почты: **www.ork-reestr.ru**

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00314

Дата выдачи: 30.03.2004 г.

Срок действия:

Орган, выдавший лицензию: **Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 26 января 2003 года

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

1) **Закон РФ от 09.10.1992 № 3615-1 (ред. 07.07.2003) “О валютном регулировании и валютном контроле”.**

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

Налогообложение физических лиц (ставка налога):

- 30 процентов - в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
- 9 процентов - в отношении доходов физических лиц – налоговых резидентов от долевого участия в деятельности организаций являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, полученных в виде дивидендов.

Налогообложение юридических лиц (ставка налога):

- 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями - налоговыми резидентами Российской Федерации;
- 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.

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

Дивиденды по акция не выплачивались. Облигации не выпускались.

8.10. Иные сведения

Иных сведений эмитентом не приводится.