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 **IV** **квартал 20 07** **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		Теляков Ю.А.
Дата " 13 " февраля 20 08 г.	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер эмитента		Озерова Г.В.
Дата " 13 " февраля 20 08 г.	(подпись)	(И.О. Фамилия)
	М.П.	

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: cyaplygynkraxmal@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

В В Е Д Е Н И Е

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**:** ***cyaplygynkraxmal@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
Булавинов Дмитрий Николаевич	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.
Поваляев Николай Геннадьевич	Нет сведений

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента осуществляет генеральный директор

Фамилия: Теляков

Имя: Юрий

Отчество: Алексеевич

Год рождения: 10.03.1942 г.

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 аудиторе (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 25.06.2007г, 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
Информация за 4 квартал не указывается.

2.2.Рыночная капитализация.
Информация, позволяющая рассчитать рыночную капитализацию эмитента, отсутствует.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность

Информация за 4 квартал не указывается.

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 «Агрохим»	1500000	До востребования	-----
займ	ООО «Эконика»	2215586	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 года. Самостоятельно, хозяйственным способом производились работы по самореконструкции предприятия. Завод является специализированным предприятие 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.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за 4 квартал не указывается.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).

Информация о структуре затрат в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.

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 № 34-ЭВ-000308 от 10.06.2003 г. по 10.06.2008 г.
Выдавший орган Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)
2. 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.
3. 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

3.2.7. 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

Информация за 4 квартал не раскрывается.

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.

Информация за 4 квартал не указывается.

4.2.Ликвидность эмитента.
Информация за 4 квартал не указывается.

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: **3235 тыс.руб.**
7. размер средств целевого финансирования: **нет**
8.общая сумма капитала: **11768 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.

Проведено ряд мероприятий, направленных на увеличение выпуска и улучшение качества выпускаемой продукции:

С 8153 тонн крахмала до 19158 тонн;

Переработка кукурузы с 45 тонн в сутки до 105 тонн;

Выход крахмала до 65 %;

Повышено качество выпускаемой продукции, что особенно важно в условиях складывающейся в отрасли конкуренции;

Установлена гидроциклонная установка для очистки крахмала, усилен контроль за проведением основных технологических процессов.

Для улучшения положения с комплексным использованием других компонентов кукурузного сырья (кроме крахмала) – глютена, зародыша, мезги – осуществлены следующие технико-организационные мероприятия:

1. **Установлены сепараторы – концентраторы для концентрирования глютена.**
2. **Установлено оборудование для обезвоживания, сушки и упаковки сухого глютена.**
3. **Установлено оборудование для обезвоживания мезги и механизации её складирования и отпуска потребителям.**
4. **Освоена организация выпуска новых видов продукции – модифицированных крахмалов.**

Сравнительный анализ работы ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод» с 1999 г. по 2007 г. показывает, что в натуральном выражении расчет выработки крахмала с 2000 тонн до 19000 тонн, фактически 950 %.

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

5.1.Сведения 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. принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членами совета директоров и ревизионной комиссии. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом. 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. 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 внесение в повестку дня собрания перечисленных вопросов. 14.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся также следующие вопросы: 14.4.1. Решение об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих на собрании; 14.4.2. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом. 14.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом. 14.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 14.7. Вопросы созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров не отраженные в настоящем Уставе регулируется положением Общества «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утвержденном советом директоров.
Совет директоров	21.1. Совет директоров состоит из 7 человек. 21.2. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. 21.3. К исключительной компетенции Совета директоров 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); 21.3.16. одобрение сделок предусмотренных ст30 (п.30.2); 21.3.17. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 21.3.18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества; 21.4. вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. 21.5. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на

	решение Генерального директора или Правления Общества. 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. 21.7. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе регулируются положением Общества «О совете директоров», принимаемом Общим собранием акционеров
Исполнительный орган	***Единоличный исполнительный орган Общества:*** 25.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. 25.2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором /контрактом/, заключенным с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 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. 25.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: - 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 случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; - 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. 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. 25.6.Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост Генерального директора, устанавливаются Положением «О генеральном директоре». 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. 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.

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.

5.2.1.Совет директоров (наблюдательный совет).

Члены совета директоров:

1) **Поваляев Николай Геннадьевич –председатель**

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 (%):14,67 %

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 14,67 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

2) **Булавинов Дмитрий Николаевич**

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 (%):16,74 %

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 16,74 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

3) **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 (%)16,82 %

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 16,82 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

4) **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 (%): 18,66 %

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 18,66 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

5) **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 (%): 18,39 %

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 18,39 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

6) **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

5.2.2. Исполнительный орган.
Теляков Юрий Алексеевич
(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
Заработнная 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	26.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

комиссия Общества	Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной комиссии», принимаемый Общим собранием акционеров. 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. 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. 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. 26.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. 26.6. Проверка /ревизия/ финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе: - 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. 26.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 26.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 26.9. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в

	котором должно содержаться: - 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.
Система внутреннего контроля	Служба внутреннего аудита отсутствует.

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
Заработнная 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
Заработнная 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.

Информация за 4 квартал не указывается.

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): ***37***
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) **Поваляев Николай Геннадиевич**
Доля в уставном капитале эмитента: 14,67%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 14,67%
2) **Аканин Вадим Сергеевич**
Доля в уставном капитале эмитента: 18,39%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 18,39%
3) **Булавинов Дмитрий Николаевич**
Доля в уставном капитале эмитента: 16,74%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 16,74%
4) **Палеев Артем Валентинович**
Доля в уставном капитале эмитента: 16,82%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 16,82%
5) **Шиповалов Евгений Иванович**
Доля в уставном капитале эмитента: 18,66%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 18,66%
6) **Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ**
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	**%**	Наименовани
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-Фонд"	10,2	Чековый Инвестиционный Фонд ОАО "ДИРЕКТ-Фонд"	10,2	Чековый Инвестиционный Фонд ОАО "ДИРЕКТ-Фонд"	10,2	Чековый Инвестиционный Фонд ОАО "ДИРЕКТ-Фонд"	16,74	Булавинов Д.Н.	16,74	Булавинов Д.
								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
								10,20	Воронов А.П.	10,20	Воронов А.П.

3 кв-л 2007, дата составления списка – 05.10.2007	
%	Наименование
18,39	Аканин В.С.
16,74	Булавинов Д.Н.
16,82	Палеев А.В.
14,67	Поваляев Н.Г.
18,66	Шиповалов Е.И.
10,20	Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционер общество)

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.

Информация за 4 квартал не указывается

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность в отчет за 4 квартал не включается

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал не включается.

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.

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

Информация за 4 квартал не указывается.
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.

8.1.4. 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 более2-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 ознакомится 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 акционерами 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.

8.4.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: г. Москва, ул. Каланчевская, д.15А

Почтовый адрес: 107078, Москва, а/я 162
Тел.: (495) 504-28-86
Факс:(495) 933-42-21
Адрес электронной почты: **ork@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.