|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержден “ | 23  | ” | Июля | 200 | 9 | г. |

Советом директоров ОАО "Замчаловское карьероуправление"

(указывается уполномоченный орган управления эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол от “ | 23 | ” | Июля | 200 | 9 | г. № | 2-2009 |

(отметка об утверждении указывается на титульном листе ежеквартального отчета в случае, если необходимость его утверждения предусмотрена уставом (учредительными документами) или иными внутренними документами эмитента)

**ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

Открытое акционерное общество "Замчаловское карьероуправление"

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код эмитента:** | **3** | **3** | **3** | **0** | **9** | **–** | **Е** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** | **I I**  | **квартал 20** | **09** | **года** |

Место нахождения эмитента: 347871, Ростовская область, Каменский район, хутор Березка

(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 ОАО "Замчаловское карьероуправление"  |  |  | М.И. Шендер |  |
| Дата “ | 23  | ” | Июля | 20 | 09 |  г. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| Главный бухгалтер ОАО "Замчаловское карьероуправление"  |  |  | О.Н. Гулова  |  |
| Дата “ | 23 | ” | июля | 20 | 09 |  г. | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| М.П. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контактное лицо: | Начальник ПЭО Булавина Надежда Никифоровна  |  |
|  | (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента) |  |
| Телефон: | (8861)322-62 |  |
|  | (указывается номер (номера) телефона контактного лица) |  |
| Факс: | (8861)322-62 |  |
|  | (указывается номер (номера) факса эмитента) |  |
| Адрес электронной почты: | Zamchalovskoe@yandex.ru |  |
|  | (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется)) |  |
| Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,  | [www.Zamchalovskoe.ru](http://www.zamchalovskoe.ru/) |  |
| на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете |  |  |

Оглавление

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Введение  | 5 |
| I.  | Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а так же об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет |  |
| 1.1. | Лица, входящие в состав органов управления эмитента | 5 |
| 1.1.1 | Лица, входящие в Совет директоров  | 5 |
| 1.1.2. | Лица, входящие в исполнительный орган (Правление)  | 5 |
| 1.1.3 | Лицо, занимающее должность исполнительного органа (генеральный директор) | 5 |
| 1.2. | Сведения о банковских счетах эмитента  | 5 |
| 1.3. | Сведения об аудиторе(аудиторах) эмитента | 5 |
| 1.4.  | Сведения об оценщике эмитента | 6 |
| 1.5. | Сведения о консультантах эмитента | 6 |
| 1.6.  | Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 6 |
| II.  | Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента |  |
| 2.1.  | Показатели финансово-экономической деятельности эмитента | 7 |
| 2.2.  | Рыночная капитализация эмитента | 7 |
| 2.3.  | Обязательства эмитента | 7 |
| 2.3.1. | Кредиторская задолженность | 7 |
| 2.3.2. | Кредитная история эмитента | 8 |
| 2.3.3. | Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам  | 8 |
| 2.3.4. | Прочие обязательства эмитента | 8 |
| 2.4.  | Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг | 8 |
| 2.5. | Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг | 8 |
| 2.5.1. | Отраслевые риски | 8 |
| 2.5.2. | Страновые и региональные риски | 8 |
| 2.5.3. | Финансовые риски | 8 |
| 2.5.4. | Правовые риски | 8 |
| 2.5.5. | Риски, связанные с деятельностью эмитента  | 8 |
| III. | Подробная информация об эмитенте | 9 |
| 3.1. | История создания и развитие эмитента | 9 |
| 3.1.1. | Данные о фирменном наименовании эмитента | 9 |
| 3.1.2. | Сведения о государственной регистрации эмитента | 9 |
| 3.1.3. | Сведения о создании и развитии эмитента | 9 |
| 3.1.4.  | Контактная информация | 9 |
| 3.1.5.  | Идентификационный номер налогоплательщика | 9 |
| 3.1.6. | Филиалы и представительства эмитента | 9 |
| 3.2.  | Основная хозяйственная деятельность эмитента | 9 |
| 3.2.1.  | Отраслевая принадлежность эмитента | 9 |
| 3.2.2. | Основная хозяйственная деятельность эмитента | 10 |
| 3.2.3. | Основные виды продукции(работ, услуг) | 10 |
| 3.2.4. | Сырье (материалы) и поставщики эмитента  | 10 |
| 3.2.5.  | Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента | 11 |
| 3.2.6.  | Сведения о наличии у эмитента лицензий | 11 |
| 3.2.7.  | Совместная деятельность эмитента | 11 |
| 3.2.8.  | Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями | 11 |
| 3.2.8.1.  | Для акционерных инвестиционных фондов: | 11 |
| 3.2.8.2.  | Для страховых организаций | 11 |
| 3.2.8.3. | Для кредитных организаций  | 11 |
| 3.2.8.4. | Для ипотечных агентов | 11 |
| 3.2.9.  | Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых | 11 |
| 3.2.10. | Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи | 12 |
| 3.3.  | Планы будущей деятельности эмитента | 12 |
| 3.4.  | Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях | 12 |
| 3.5.  | Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента | 13 |
| 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 | 13 |
| 3.6.1.  | Основные средства | 13 |
|  IV. | Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 14 |
| 4.1. | Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 14 |
| 4.2. | Ликвидность эмитента | 14 |
| 4.3.  | Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента | 14 |
| 4.3.1. | Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 14 |
| 4.3.2.  | Финансовые вложения эмитента | 14 |
| 4.3.3. | Нематериальные активы эмитента | 14 |
| 4.4.  | Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 14 |
| 4.5.  | Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента | 15 |
| V. | Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента  | 15 |
| 5.1. | Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | 15-19 |
| 5.2. | Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 19 |
| 5.3. | Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 20 |
| 5.4.  | Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 21 |
| 5.5.  | Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 21 |
| 5.6.  | Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 21 |
| 5.7.  | Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников(работников) эмитента | 22 |
| 5.8.  | Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 22 |
| VI. | Сведения об участниках (акционерах) эмитента о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 22 |
| 6.1. | Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента | 22 |
| 6.2. | Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках ( акционеров) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного( складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций | 22 |
| 6.3. | Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”) | 22 |
| 6.4. | Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 22 |
| 6.5. | Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций | 22 |
| 6.6. | Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 23 |
| 6.7. | Сведения о размере дебиторской задолженности | 23 |
| VII. | Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация | 24 |
| 7.1. | Годовая бухгалтерская отчетность эмитента | 24 |
| 7.2.  | Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал | 27 |
| 7.3.  | Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год | 27 |
| 7.4.  | Сведения об учетной политике эмитента  | 27 |
| 7.5.  | Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж | 27 |
| 7.6.  | Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года | 27 |
| 7.7.  | Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 28 |
| VIII. | Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | 28 |
| 8.1. | Дополнительные сведения об эмитенте | 28 |
| 8.1.1. | Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 28 |
| 8.1.2. | Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 28 |
| 8.1.3. | Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента | 28 |
| 8.1.4.  | Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента | 28 |
| 8.1.5.  | Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций | 29 |
| 8.1.6.  | Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом | 29 |
| 8.1.7.  | Сведения о кредитных рейтингах эмитента | 30 |
| 8.2.  | Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 30 |
| 8.3.  | Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | 30 |
| 8.3.1.  | Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) | 30 |
| 8.3.2.  | Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются | 30 |
| 8.3.3.  | Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых исполнены (дефолт) | 30 |
| 8.4.  |  Сведения о лице (лицах), предоставившем ( предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска | 30 |
| 8.5.  | Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска | 30 |
| 8.6.  | Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 30 |
| 8.7.  | Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 31 |
| 8.8.  | Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента | 31 |
| 8.9. | Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 32 |
| 8.10. | Иные сведения | 32 |

**Введение**

1. Общество зарегистрировало план приватизации, являющийся на дату его утверждения проспектом эмиссии. План приватизации предусматривал отчуждение 29 % ценных бумаг неограниченному кругу лиц (чековый аукцион)

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

**I. Краткие сведения о лицах,**

**входящих в состав органов управления эмитента,**

**сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике**

**и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных**

**лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

* 1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:

1.1.1. Лица, входящие в Совет директоров:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *п/п* | *Ф.И.О.* | *Год рождения*  |
| ***1*** | *Шендер Михаил Иванович* | ***1949*** |
| ***2*** | *Шендер Дмитрий Михайлович* | ***1973*** |
| ***3*** | *Булавина Надежда Никифоровна* | ***1947*** |
| ***4*** | *Площанский Валерий Николаевич* | ***1954*** |
| ***5*** | *Хомяков Геннадий Августович* | ***1956*** |

###  **1.1.2. Лица, входящие в исполнительный орган (Правление):**

Формирование коллегиального исполнительного органа (Правления) уставом эмитента не предусмотрено

1.1.3. Лицо, занимающее должность исполнительного органа (генеральный директор):

*Шендер Михаил Иванович год рождения 1949*

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Банк | ИНН | Р/сч | К/сч | БИК |
| Общество с ограниченной ответственностью«Донской Народный Банк » г. Гуково | **6109001170** | **40702810400010000115** | **30101810900000000763** | **046036763** |
| **40702810300000000115** |

1.3.Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Плюс»*

Сокращенное фирменное наименование: ООО ***«Аудит-Плюс»***

Место нахождения: ***347871*** Российская Федерация, Ростовская область, город Гуково, ул. Бетонная,3

Тел.: **886361 418 33** Факс: не имеет

Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: *№* *Е* *009336 № 542*

Дата выдачи лицензии: *06.11.2008 г.*

Срок действия лицензии: до 06.11.2013 *г.*.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: c 1997 года по 2008 год включительно

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: не имеет

Предоставление заемных средств аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: не имеется

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также наличие родственных связей: не имеется

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: не имеется

Порядок выбора аудитора эмитента.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора: не предусмотрена.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров:

*Кандидатура аудитора может быть предложена акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций эмитента, в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 53 ФЗ РФ “Об акционерных обществах”. Решение о включении предложенных кандидатур в список кандидатур для утверждения общим собранием акционеров принимает Совет директоров эмитента в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 53 ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.*

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *не проводятся.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

*Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: *35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.*

Наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *не имеется*

1.4. Сведения об оценщике эмитента

*Оценщик в данном квартале не привлекался*

 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Консультант в данном квартале не привлекался*

 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

 Генеральный директор эмитента Шендер Михаил Иванович год рождения 1949 телефон: (8861)322-62

**II. Основная информация**

**о финансово-экономическом состоянии эмитента**

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Значение показателя** |
|  | **2004г.** | **2005г.** | **2006г.** | **2007г.** | **2008г.** | **2 кв. 2009 г.** |
| **Стоимость чистых активов эмитента, руб.** | 6333000 | 6504000 | 8469000 | 9394000 | 9717000 | 8953000 |
| **Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %** | 72 | 34 | 47 | 84 | 197 | 296 |
| **Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %** | 72 | 34 | 47 | 84 | 197 | 296 |
| **Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %** | 22,24 | 56,67 | 49,17 | 121 | 78,40 | 1,6 |
| **Уровень просроченной задолженности, %** | - | - | - | - | - | - |
| **Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз** | 13,1 | 53,94 | 60,77 | 70,62 | 25,67 | 2,5 |
| **Доля дивидендов в прибыли** | - | - | - | - | - | - |
| **Производительность труда, руб/чел** | 212572 | 656176 | 266646 | 329032 | 386470 | 114162 |
| **Амортизация к сумме выручки, %** | 2,7 | 2,57 | 1,93 | 1,74 | 2,16 | 4,59 |

2.2. Рыночная капитализация эмитента

*В связи с отсутствием оборота ценных бумаг ОАО "Замчаловское карьероуправление" на рынках ценных бумаг информация о рыночной капитализации эмитента не может быть представлена.*

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа |
|  | 2008г.  | ***II*** кв. 2009г.  |
|  | До одного года  | Свыше одного года  | До одного года  | Свыше одного года  |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | ***9752*** | ---- | ***5717000*** | --- |
| в том числе просроченная, руб.  | ---- | Х | ---- | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.  | 1377000 | --- | 1708000 | --- |
| в том числе просроченная, руб. | --- | Х | ---- | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.  | 1440000 | --- | 2360000 | --- |
| в том числе просроченная, руб. | --- | Х | ------ | Х |
| Кредиты, руб. | --- | --- | ------ | --- |
| в том числе просроченные, руб. | --- | Х | ------ | Х |
| Займы всего, руб.  | 6600000 | --- | ----- | --- |
| в том числе просроченные займы, руб.  | ---- | Х | 16325000 | Х |
| в том числе облигационные займы, руб. | ---- | --- | ----- | --- |
| в том числе просроченные облигационные займы, руб.  | --- | Х | ----- | Х |
| Прочая кредиторская задолженность, руб.  | 47000 | --- | 438000 | --- |
| в том числе просроченная, руб. | ---- | Х | ----- | Х |
| Итого, руб.  | 19216000 | --- | 10223000 | --- |
| В том числе итого просроченная, руб. |  ---- | Х | ----- | Х |

2.3.2. Кредитная история эмитента

*Кредитные договора, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иные кредитные договора, существенные для эмитента, за отчетный период не заключались.*

*Договор займа заключен в июне 2008 года*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование обязательства* | *Наименование кредитора (займодавца)*  | *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 «ЗКУ»*** | ***500 000*** | ***11.08.2009 г.*** | ***-*** |
| ***Займ*** | ***ООО «ЗКУ»*** | ***4 000 000*** | ***12.11.2009 г.*** | ***-*** |
| ***Займ*** | ***ООО «Неруд-Альянс»*** | ***3 000 000*** | ***03.02.2010 г.*** | ***-*** |
| ***Займ*** | ***ООО «Неруд-Альянс»*** | ***2 200 000*** | ***04.03.2010 г.*** | ***-*** |
| ***Займ*** | ***ООО «Неруд-Альянс»*** | ***4 300 000*** | ***07.04. 2010 г.*** | ***-*** |
| ***Займ*** | ***ИП Седунов*** | ***2 325 000*** | ***12.05.2010 г.*** | ***-*** |

 Информация, раскрываемая в данном разделе, не предоставляется за 4 предыдущих года ввиду того, что анализ за эти годы не производился.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

 Отсутствует

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

 Отсутствует

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

*Размещение ценных бумаг в отчетном периоде не производилось.*

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

*Эмиссионные ценные бумаги не приобретались.*

2.5.1. Отраслевые риски

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, не оказывают влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.*

2.5.2. Страновые и региональные риски

Отсутствует

2.5.3. Финансовые риски

В связи с общим кризисом, который охватил все предприятия Российской Федерации, акционерное общество связано с финансовыми факторами риска. Потребители не могут оплачивать потребляемую продукцию (щебень) и предприятие вынуждено работать не на полную мощность, т.к. запасы скопившейся на складах готовой продукции остаются на складах не востребованными. Предприятие возобновило работу в плановом режиме только с июня месяца.

2.5.4. Правовые риски

Факторами, способствующими возникновению правового риска могут быть изменения действующего налогового законодательства

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски связанные с монополией компании на рынках железнодорожных перевозок, энергетическом, топливном. Высокая конкуренция среди щебеночно – добычных обществ.

**III. Подробная информация об эмитенте**

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Замчаловское карьероуправление"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗКУ»

### **Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.**

Государственное предприятие "Замчаловское карьероуправление"

Введено: **29**.09.1992г.

Акционерное общество открытого типа "Замчаловское карьероуправление"

Введено: 23.12.1992г.

Открытое акционерное общество "Замчаловское карьероуправление"

Введено: 04.11.1999г.

 Текущее наименование введено: 04.11.1999

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 23 декабря 1993г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): Постановление № 419

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Глава администрации города Гуково Ростовской области

Основной государственный регистрационный номер: *1026102024101*

Дата присвоения ОГРН: 24.10.2002г.

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МНС России № 7 по Ростовской области по г. Гуково*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

*Срок существования эмитента с 23.12.1992 г., создан на неопределенный срок. Цель создания эмитента – извлечение прибыли, удовлетворение общественных потребностей в его продукции*

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, Каменский район, хутор Березка

Почтовый адрес: **347871**, Ростовская область, Каменский район, хутор Березка

 Тел.: (8 861) 3-22-62

Адрес электронной почты: *Zamchalovskoe@yandex.ru*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*ИНН 6144000852*

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: *не имеется*

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

**Коды ОКВЭД**

***14.21***

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

*Производство и переработка нерудных строительных материалов (выпуск фракционного щебня, камня, материалов из отсева)*

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя  | Отчетный период  |
|  | 2004г.  | 2005г.  | 2006г.  | 2007г. | 2008 г. | II кв. 2009 г. |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.  | 36775000 | 41692000 | 55729000 | 71400000 | 84164000 | 26029000 |
| В том числе от продажи щебня  | 36290000 | 41160000 | 55451000 | 71046000 | 83864000 | 23987000 |
| Доля от общего объема выручки, %  | 98,7 | 98,7 | 99,5 | 99,5 | 99,64 | 92.2 |

Общая структура себестоимости эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статьи затрат | Отчетный период |
|  | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | II кв.2009г. |
| Сырье и материалы, % | 19,45 | 18,07 | 13,84 | 15,48 | 19,4 | 8.45 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 16,09 | 18,51 | 19,97 | 14,66 | 13,68 | 13.64 |
| Топливо, % | 9,90 | 10,98 | 12,26 | 11,44 | 9,35 | 9,21 |
| Энергия, % | 9,47 | 8,51 | 9,34 | 13,96 | 6,84 | 8,70 |
| Затраты на оплату труда, % | 27,69 | 29,98 | 30,78 | 27,55 | 34,54 | 41,66 |
| Проценты по кредитам, % | - | - | - | - | 0,05 | - |
| Арендная плата, % | - | - | - | - | 1,3 | 2,00 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 10,3 | 8,30 | 8,60 | 8,64 | 9,35 | 11,06 |
| Амортизация основных средств, % | 3,39 | 2,63 | 2,11 | 5,52 | 2,3 | 2,26 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 3,26 | 2,60 | 2,67 | 3,45 | 2,59 | 2,43 |
| Прочие затраты (пояснить) % | 0,45 | 0,42 | 0,43 | 0,64 | 0,60 | 0,59 |
| Амортизация по нематериальным активам, %Вознаграждения за рационализаторские предложения, %Обязательные страховые платежи, %Представительские расходы, % |  |  |  |  |  |  |
| Иное, % | 0,56 | 0,45 | 0,42 | 0,43 | 0,64 | 0,59 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 94,7 | 114,7 | 103,9 | 109,5 | 106,7 | 115,7 |

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

*Основными видами сырья, потребляемыми ОАО "Замчаловское карьероуправление" , являются:*

 *Запчасти к технике – различные*

 *ГСМ (дизельное топливо, бензин) – поставщики: ООО «Бытовик», г. Гуково, 90% в общем объеме поставок; ИП Маврешко,10 % в общем объем е поставок.*

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

*Потребителями, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации, являются:*

* *ООО «Неруд - Альянс» (г.Новочеркасск) -90% в общем объеме поставок.*

*Возможные негативные факторы, которые могут влиять на сбыт продукции:*

* *негативные факторы, которые влияют на сбыт продукции* – финансовый кризис

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий:

1). Номер: ***РСТ 00920 ТЭ***

Дата выдачи: 31.08.2001г.

Срок действия: до 30.06.2013г.

Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Ростовской области Министерства природных ресурсов Российской Федерации

Виды деятельности: Право пользования недрами

2). Номер: № ПМ-51-000997(О)

Дата выдачи: 24.09.2007г.

Срок действия: до 24.09.2012 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому надзору

Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ

 3.2.7. Совместная деятельность эмитента

*ОАО "Замчаловское карьероуправление" не осуществляет совместной деятельности с другими организациями*

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями:

*На ОАО "Замчаловское карьероуправление" " не распространяется.*

3.2.8.1. Для акционерных инвестиционных фондов:

*На ОАО "Замчаловское карьероуправление" не распространяется.*

3.2.8.2. Для страховых организаций:

*На ОАО "Замчаловское карьероуправление" не распространяется.*

3.2.8.3. Для кредитных организаций:

*На ОАО "Замчаловское карьероуправление" не распространяется.*

3.2.8.4. Для ипотечных агентов

*На ОАО "Замчаловское карьероуправление" не распространяются.*

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является *производство и переработка нерудных строительных материалов*

1) Запасы полезных ископаемых

*а) Замчаловскоое месторождение («Рассыпуха»).*

Местонахождение: Каменский район Ростовской области х. Березка

Вид полезного ископаемого: песчаник

Размер доказанных запасов: информация отсутствует

Предварительная оценка запасов месторождения: 15 135 000 куб. м.

Уровень добычи полезных ископаемых: 69,6 куб. м.

Лицензия на право пользования недрами РСТ 00920 ТЭ выдана 31.08.2001 г. до 30.06.2013 г.

Основание для выдачи лицензии: постановление Администрации г. Гуково Ростовской области о предоставлении права на пользование земельными участками № 419 от 23.12.1992г.

Статус участка недр: горный отвод

Вид лицензии: на промышленную разработку открытым способом

Положения лицензий касательно обязательств эмитента:

- Соблюдать в процессе работ стандарты (нормы, правила) по охране недр, атмосферного воздуха, земель, вод, растительного и животного мира, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанного с пользованием недрами.

- Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представлять в Департамент природных ресурсов по Южному региону официальную информацию о ходе выполнения условий лицензионного соглашения, включающую данные об уплате налога за добычу полезного ископаемого, результатах поисковых и разведочных работ, объемах добытого минерального сырья и погашенных в недрах запасах полезного ископаемого.

- Регулярно, в установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Ростовской области порядке производить платежи за добычу полезных ископаемых.

2) Переработка полезных ископаемых

Эмитент производит переработку добываемого песчаника в щебень до его реализации.

Переработка осуществляется эмитентом самостоятельно, без привлечения контрагентов, с использованием дробилок (для дробления горной массы) и грохотов (для сортировки щебня по фракциям). ы) оаоизводит пере\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3) Сбыт продукции

 Наличие разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт федеральным законодательством не предусмотрено.

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

*На ОАО "Замчаловское карьероуправление" не распространяется.*

 3.3. Планы будущей деятельности эмитента:

*Добыча полезных ископаемых и реализация щебня*

*Источники финансирования: собственные средства.*

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

*Не планируется*

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

 *Не имеется*

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

*Способ начисления амортизационных отчислений – линейный*

3.6.1. Основные средства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование группы объектов основных средств**  | **Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.**  | **Сумма начисленной амортизации, руб.**  |
| **Отчетная дата: 31.12.2004г.**  |
| 1. Здания и сооружения | 13681000 | 15000 |
| 2. Рабочие машины  | 15367000 | 850000 |
| 3. Транспортные средства  | 2594000 | 145000 |
| 4. Прочие  |  |  |
| **ИТОГО** | **31642000** | **1010000** |
| **Отчетная дата: 31.12.2005г.**  |
| 1. Здания и сооружения  | 13681000 | 14000 |
| 2. Рабочие машины  | 15790000 | 903000 |
| 3. Транспортные средства  | 2547000 | 137000 |
| 4. Прочие  |  |  |
| **ИТОГО** | **32018000** | **1054000** |
| **Отчетная дата: 31.12.2006г.**  |
| 1. Здания и сооружения  | 13681000 | 14000 |
| 2. Рабочие машины | 17649000 | 923000 |
| 3. Транспортные средства  | 2547000 | 137000 |
| 4. Прочие  |  |  |
| **ИТОГО** | **33877000** | **1074000** |
| **Отчетная дата: 31.12.2007г.**  |
| 1. Здания и сооружения  | 15455000 | 32000 |
| 2. Рабочие машины  | 18676000 | 1024000 |
| 3. Транспортные машины  | 3419000 | 188000 |
| 4. Прочие  |  |  |
| **ИТОГО:**  | **37550000** | **1244000** |
| **Отчетная дата: 31.12.2008г.** |
| 1. Здания и сооружения  | 15455000 | 186000 |
| 2. Рабочие машины  | 20295000 | 1105000 |
| 3. Транспортные машины  | 8327000 | 522000 |
| 4. Прочие  |  |  |
| **ИТОГО:**  | **44077** | **1813000** |
| **Отчетная дата: 01.07.2009г.** |
| 1. Здания и сооружения  | 15388000 | 93000 |
| 2. Рабочие машины  | 23685000 | 840000 |
| 3. Транспортные машины  | 8327000 | 261000 |
| 4. Прочие  |  |  |
| **ИТОГО:**  | **47400000** | **1194000** |

**IV. Сведения о финансово-хозяйственной**

**деятельности эмитента**

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

 4.1.1. Прибыль и убытки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя**  | **На 31.12.2008 г.** | **На 01.07.2009 г.** |
| **Выручка, руб.**  | 83864000 | 26029 |
| **Валовая прибыль, руб.**  | 14809000 | 3270000 |
| **Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.**  | 333000 | -769000 |
| **Рентабельность собственного капитала, %**  | 3,42 | - |
| **Рентабельность собственного активов, %**  | 2,12 | - |
| **Коэффициент чистой прибыльности, %** | 0,4 | - |
| **Рентабельность продукции (продаж), %**  | 17,66 | - |
| **Оборачиваемость капитала** | 5,34 | - |
| **Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.**  | - | - |
| **Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса**  | - | - |

 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **На 31.12.2007 г.** | **На 31.12.2008 г.** | **На 01.07.2009г.**  |
| **Собственные оборотные средства, руб.**  | 1106000 | -3524000 | -6762000 |
| **Индекс постоянного актива**  | 0,88 | 1,36 | 1,75 |
| **Коэффициент текущей ликвидности** | 1,14 | 0,82 | 0,76 |
| **Коэффициент быстрой ликвидности** | 0,21 | 0,19 | 0,72 |
| **Коэффициент автономии собственных средств** | 0,54 | 0,34 | 0,25 |

 4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала эмитента *– 4252 рублей, соответствует учредительным документам эмитента;*

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента *– выкуп не производился;*

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента *– 638 соответствует учредительным документам эмитента;*

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: *на 01.01.2008г. 5892000 руб.; на 01.07.2009г. 58920000 руб. ;*

д) размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) эмитента: *на 31.12.2008г – 3494000 руб. ; на 01.07.2009г 3061000 руб.*

е) общая сумма капитала эмитента :

*на 31.12.2008г. 8958000 руб.*

*на 01. 07.2009г. 9728000 руб.*

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: *не проводится*

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств: *не выявлены*

4.3.2. Финансовые вложения эмитента: *отсутствуют*

4.3.3. Нематериальные активы эмитента: *не имеется*

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

*Развитие отрасли напрямую связано с разведкой запасов полезных ископаемых на территории Ростовской области*

**V. Подробные сведения о лицах,**

**входящих в состав органов управления эмитента, органов**

**эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной**

**деятельностью, и краткие сведения**

**о сотрудниках (работниках) эмитента**

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

На момент утверждения настоящего отчета органами управления обществом являются:
общее собрание акционеров;
совет директоров;
генеральный директор.

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

Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества, состоит из акционеров общества и/или их полномочных представителей и принимает решения по следующим вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом общества:

1. ***внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;***
2. ***реорганизация Общества;***
3. ***ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;***
4. ***избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;***
5. ***установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;***
6. ***определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;***
7. ***увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;***
8. ***увеличение уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки;***
9. ***увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;***
10. ***увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;***
11. ***уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;***
12. ***образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;***
13. ***избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;***
14. ***определение размера вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;***
15. ***утверждение аудитора Общества;***
16. ***утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;***
17. ***определение порядка ведения Общего собрания акционеров;***
18. ***дробление и консолидация акций;***
19. ***принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;***
20. ***принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;***
21. ***принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;***
22. ***утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;***
23. ***приобретение размещенных Обществом акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***
24. ***избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;***
25. ***решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».***

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. ***определение приоритетных направлений деятельности Общества;***
2. ***созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.15. настоящего Устава;***
3. ***утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;***
4. ***определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;***
5. ***определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;***
6. ***решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций;***
7. ***размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***
8. ***рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;***
9. ***рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;***
10. ***использование резервного фонда и иных фондов Общества;***
11. ***утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;***
12. ***создание филиалов и открытие представительств Общества;***
13. ***одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;***
14. ***одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату в порядке, предусмотренном статьей 79.2. Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;***
15. ***одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;***
16. ***утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;***
17. ***приобретение размещенных обществом облигаций, и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим федеральным законом;***

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

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

1. ***Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.***
2. ***Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:***
3. ***осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;***
4. ***имеет право первой подписи под финансовыми документами;***
5. ***заключает сделки от имени общества, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на последнюю отчетную дату, при условии одобрения этих сделок в порядке, предусмотренном статьей 79.2. Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;***
6. ***представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;***
7. ***назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;***
8. ***утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества;***
9. ***принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;***
10. ***выдает доверенности от имени Общества;***
11. ***открывает в банках счета Общества;***
12. ***организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;.***
13. ***издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;***
14. ***исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения 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 Общества.***

Образование коллегиального исполнительного органа Уставом эмитента не предусмотрено.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента:

*Принципы построения кооперативного поведения в Обществе строятся на нормах ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества.*

*Одним из основных направлений в реализации корпоративных процедур является уровень открытости Общества. Объем информации в Обществе, предоставляемый акционерам, согласно действующему законодательству РФ достаточно велик. Это, например, раскрытие информации о деятельности Общества на сайте: www.zamchalovskoe.ru в сети Интернет, предоставление квартальной отчетности достаточной информации при подготовке и проведении общих собраний акционеров.*

 *Общество считает,что уровень открытости должен отвечать принципу разумного преритета между обеспечением прав и законных интересов акционеров и делового сообщества в части доступа к информации об Обществе и ненанесением ущерба его конкурентоспособности.*

 *Подтверждением приверженности Общества рекомендациям Кодекса корпоративного поведения является принятие Устава Общества, деятельности Общества в целом,основанной на рекомендациях Кодекса корпоративного поведения.*

 *Принципы и рекомендации корпоративного поведения ,которым следует ОАО «Замчаловское карьероуправление» обеспечивают акционерам реальную врозможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.*

 *Акционерам ОАО «Замчаловское карьероуправление» обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции,а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.*

 *Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.*

 *Для осуществления этого права обеспечивается:*

 *- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров предоставляет акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем – не позднее,чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров,Общество сообщает лицам, включенным в список лиц имеющих право на участие в общем собрании;*

 *- акционер вправе ознакомиться с материалами к собраниям по адресу,указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества. Акционер вправе получить по указанному в сообщении адресу копии материалов;*

 *-к материалам,подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционеру при подготовке годового общего собрания,относятся: годовой отчет Общества,заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества,сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссии Общества,сведения о предлагаемом для утверждения аудиторе, иные документы, в зависимости от рассматриваемых на собрании вопросов;*

 *- акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц,имеющих право участвовать в общем собрании акционеров*

*- список лиц,имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц ,включенных в этот список,предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней предоставляет выписку из списка лиц,имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том,что оно не включено в список лиц,имеющих право на участие в общем собрании акционеров;*

 *- место,дата и время проведения общего собрания определяется таким образом,чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие – в соответствии с Уставом Общества общее собрание акционеров проводится в поселении (городе,*

*поселке, населенном пункте), являющимся местом нахождения Общества;*

 *- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.*

 *Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:*

 *- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня;*

 *- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня;*

 *- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня совместно со своим полномочным представителем;*

 *-голосовать лично по вопросам дня.*

 *Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя осуществлять права,предоставляемые акцией,прекратив действия доверенности в установленном законом порядке,при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.*

 *В случае,если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одни из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.*

 *Акционерам предоставляется возможность участвовать в распределении чистой прибыли Общества по итогам года для осуществления этого права:*

 *- устанавливается понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты;*

 *- предоставляется достаточная информация для оформления точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;*

 *- обеспечивается такой порядок дивидендов,который не был бы сопряжен с неоправданными сложностями при их получении.*

 *Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем:*

 *- предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;*

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

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

### Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров

Председатель: Шендер Дмитрий Михайлович

 1. Шендер Михаил Иванович

Год рождения: 1949

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: *Генеральный директор ОАО "Замчаловское карьероуправление"*

Доля в уставном капитале эмитента: *Долей не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *сын* Шендер Дмитрий Михайлович

2. Булавина Надежда Никифоровна

Год рождения: 1947

Образование: средне-специальное

Должности за последние 5 лет: *Начальник планово-экономического отдела ОАО "Замчаловское карьероуправление"*

Доля в уставном капитале эмитента: 0,56%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

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

3. Шендер Дмитрий Михайлович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: *Заместитель генерального директора ОАО "Замчаловское карьероуправление". С 24.03.2009 г. работает директором СПКО «Щебень» РГОИЖ РО СКЖД РООООО ВОИ* Доля в уставном капитале эмитента: 0,31%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля: *отец Шендер Михаил Иванович*

4. Хомяков Геннадий Августович

Год рождения: 1956

Образование: среднее

Должности за последние 5 лет: *Начальник горного цеха ОАО "Замчаловское карьероуправление"*

Доля в уставном капитале эмитента: 0,3 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

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

5. Площанский Валерий Николаевич

Год рождения: 1954

Образование: средне- техническое

Должности за последние 5 лет: *Начальник горно - транспортного цеха ОАО "Замчаловское карьероуправление"*

 Доля в уставном капитале эмитента: ***0,71%***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

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

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти все лица, занимающие должности членов Совета директоров, не привлекались, должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимали.

Члены коллегиального исполнительного органа эмитента: *не сформирован*

 Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

*Шендер Михаил Иванович*

Год рождения: *1949 г.*

Образование: *высшее*

 Должности за последние 5 лет: *Генеральный директор ОАО "Замчаловское карьероуправление"*

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *сын Шендер Дмитрий Михайлович*

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти Шендер Михаил Ивановичне привлекался, должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

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

*Генеральному директору выплачивается должностной оклад в размере, предусмотренном штатным расписанием*

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

*Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:*

*- Ревизионная комиссия;*

*- Служба внутреннего аудита отсутствует.*

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

*Персональный состав ревизионной комиссии:*

*1. Дукмасова Л. А.*

Год рождения *– 1959*

Образование *– средне – техническое*

Должности за последние 5 лет*:* *Инженер по охране труда ОАО "Замчаловское карьероуправление"* Сфера деятельности*: добыча полезных ископаемых*

Должность*: Инженер по охране труда*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля: *родственных связей не имеет*

*2.Стрельникова Т. А..*

Год рождения *– 1963*

Образование *– средне- техническое*

Должности за последние 5 лет*:* *Инспектор по кадрам.*

Сфера деятельности*: добыча полезных ископаемых*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,06%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля: *родственных связей не имеет*

*3. Захарова Л. Г..*

Год рождения *– 1949*

Образование *– средне*

Должности за последние 5 лет*: Секретарь - машинистка*

Сфера деятельности*: добыча полезных ископаемых*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,07 %*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля: *родственных связей не имеет*

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

*- Вознаграждение не выплачивается*

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

|  |  |
| --- | --- |
| наименование показателя  | Отчетный период |
|  | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008 г. | I I кв. 2009 г. |
| Среднесписочная численность работников, чел.  | 173 | 196 | 209 | 217 | 229 | 228 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %  | 5,8 | 4,6 | 6,7 | 6,0 | 5,7 | 5,7 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.  | 8632155 | 12435672 | 17731200 | 25579000 | 30922717 | 9371000 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 28600 | 3332000 | 4356940 | 6301274 | 7844502 | 2489000 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, руб.  | 9354200 | 13552 000 | 19 069 000 | 24 960 000 | 116390946 | 40566000 |

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

*Обязательства отсутствуют*.

**VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента**

**и о совершенных эмитентом сделках, в совершении**

**которых имелась заинтересованность**

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров (участников): 80

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

1). *Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «ЗКУ» - 80,06 %*

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

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

*Такой доли нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (“золотой акции”):

*Не предусмотрено*

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента *– указанные ограничения не установлены*

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

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица) | Доля в уставном капитале эмитента,% | Доля обыкновенных акций эмитента, % |
| *1. Годовое общее собрание акционеров 25 июня 2004г. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на 26 мая 2004г.*  |
| ОАО Центральная компания промышленной группы «Донинвест» | 8,82 | 8,82 |
| Шендер Михаил Иванович | 71,24 | 71,24 |
| *2. Годовое общее собрание акционеров 29 июня 2005г. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на 1 июня 2005г.* |
| Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «ЗКУ» | 80,06 | 80,06 |
| *3. Годовое общее собрание акционеров 23 июня 2006г. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на 24 мая 2006г.* |
| Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «ЗКУ» | 80,06 | 80,06 |
| *4. Годовое общее собрание акционеров 25 июня 2007г. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на 25 мая 2007г.* |
| Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «ЗКУ» | 80,06 | 80,06 |
| *5. Годовое общее собрание акционеров 23 июня 2008г. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на 24 мая 2008г.* |
| Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «ЗКУ» | 80,06 | 80,06 |
| *5. Годовое общее собрание акционеров 26 июня 2009г. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на 22 мая 2009г.* |
| Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «ЗКУ» | 80,06 | 80,06 |
| *Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, определенные на дату окончания отчетного квартала: см выше*  |

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

 *Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале эмитентом не совершались.*

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

|  |  |
| --- | --- |
| вид дебиторской задолженности  | срок наступления платежа |
| 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | I I кв. 2009 г. |
| До одного года | Свыше одного года | До одного года | Свыше одного года | До одного года | Свыше одного года | До одного года | Свыше одного года | До одного года | Свыше одного года | До одного года | Свыше одного года |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. в том числе просроченная, руб.  | 2810000 | 00 | 771000 | 00 | 571000 | 00 | 695000 | 00 | 571000 | 00 | 9414000 | 00 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. в том числе просроченная, руб.  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. В том числе просроченная, руб.  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. В том числе просроченная, руб.  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Прочая дебиторская задолженность, руб.в том числе просроченная, руб.  | 2000 | 00 | 2000 | 00 | 86000 | 00 | 86000 | 00 | 86000 | 00 | 867000 | 0 |
| Итого, руб. в том числе итого просроченная, руб.  | 2812000 | 00 | 773000 | 00 | 57100 | 00 | 910000 | 00 | 57100 | 00 | 10281000 | 0 |

**VII. Бухгалтерская отчетность эмитента**

**и иная финансовая информация**

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента: в отчет за II квартал не включается

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал:

|  |  |
| --- | --- |
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСФорма № 1 по ОКУДна 30 июня 2009г. Дата (год, месяц, число) Организация ОАО "Замчаловское карьероуправление" по ОКПО | Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67нКОДЫ 0710001 2009 7 14 |
| 05346944 |
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров по ОКВЭД | 6144000852 14.21 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Открытыеакционерные общества/Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 49 |
| Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб~~. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ Адрес Ростовская обл, Каменский р-н, х.Березка | 384, | ~~'385~~ |
|  |  |
| Дата утвержденияДата отправки (принятия) |  |
| Актив | Код НИ/стат | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы | 110/110 | \_ | \_ |
| Основные средства | 120/120 | 11 541 | 13 695 |
| Незавершенное строительство | 130/130 | 1 700 | 2 014 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135/135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140/140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145/145 | 11 | 11 |
| Прочие внеоборотные активы | 150/150 | - |  |
| ИТОГО по разделу I | 190/190 | 13 252 | 15 720 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |
| Запасы | 210/210 | 12 012 | 8 747 |
| в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211/211 | 6 719 | 7 149 |
| животные на выращивании и откорме | 212/212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213/213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214/214 | 5 004 | 1 004 |
| товары отгруженные | 215/215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216/216 | 289 | 594 |
| прочие запасы и затраты | 217/217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220/220 | - | 572 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230/230 |  |  |
| в том числе: покупатели и заказчики | 231/231 |  |  |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240/240 | 3 266 | 10 281 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 241/241 | 571 | 9 414 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250/250 | - | - |
| Денежные средства | 260/260 | 377 | 154 |
| Прочие оборотные активы | 270/270 | 38 | 38 |
| ИТОГО по разделу II | 290/290 | 15 693 | 19 792 |
| БАЛАНС | 300/300 | 28 945 | 35 512 |
| Пассив | Код НИ/стат | ФоНа начало отчетного года | рма 0710001 с. 2 На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫУставный капитал | 410/410 | 4 | 4 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 415/411 | ( - ) | ( " ) |
| Добавочный капитал | 420/420 | 5 892 | 5 892 |
| Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 425/425 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 430/430 | 1 | 1 |
| в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431/431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432/432 | 1 | 1 |
| прочие показатели резервного капитала |  | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470/470 | 3 831 | 3 061 |
| Целевое финансирование | 480/480 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу III | 490/490 | 9 728 | 8 958 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 510/510 | \_ | \_ |
| Отложенные налоговые обязательства | 515/515 | 1 | 6 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520/520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590/590 | 1 | 6 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты | 610/610 | 6 600 | 16 325 |
| Кредиторская задолженность | 620/620 | 12 616 | 10 223 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621/621 | 9 752 | 5 717 |
| задолженность перед персоналом организации | 624/622 | 1 377 | 1 708 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625/623 | 316 | 388 |
| задолженность по налогам и сборам | 626/624 | 1 124 | 1 972 |
| прочие кредиторы | 628/625 | 47 | 438 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630/630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640/640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650/650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660/660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690/690 | 19 216 26 548 |
| БАЛАНС | 700/700 | 28 945 | 35 512 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетахАрендованные основные средства | 910/910 | 700 | 16 504 |
| в том числе по лизингу | 911/911 | - | 15 804 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920/920 | 300 | 226 |
| Товары, принятые на комиссию | 930/930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940/940 | 1 753 | 1 454 |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950/950 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960/960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970/970 | 38 | 21 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980/980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990/990 | - | - |
| Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХза I полугодие 2009 г. Дата (год, месяц, число) Организация ОАО "Замчаловское карьероуправление"  по ОКПО | 2009.0 7.14 05346944 |
| Идентификационный номер налогоплательщика ИННВид деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров по ОКВЭД | 6144000852 14.21 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб~~. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ | 47 | 49 |
|  | 384/~~385~~ |
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| наименование | код НИ/ стат. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельностиВыручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010/010 | 26 029 | 43 763 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020/020 | ( 22 759) | ( 30 451) |
| Валовая прибыль | 029/029 | 3 270 | 13 312 |
| Коммерческие расходы | 030/030 | ( ) | ( - ) |
| Управленческие расходы | 040/040 | ( 3 735) | ( 6 055) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050/050 | (465) | 7 257 |
| Прочие доходы и расходыПроценты к получению | 060/060 | \_ | \_ |
| Проценты к уплате | 070/070 | ( ) | ( ) |
| Доходы от участия в других организациях | 080/080 | - | - |
| Прочие доходы | 090/090 | 453 | 281 |
| Прочие расходы | 100/100 | ( 757) | ( 1 060) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140/140 | (769) | 6 478 |
| Отложенные налоговые активы | 150/141 | - | 6 |
| Отложенные налоговые обязательства | 160/142 | ( ) | ( - ) |
| Текущий налог на прибыль | 170/150 | ( ) | ( 1 728) |
| Дополнительные показатели |  | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190/190 | (769) | 4 756 |
| СПРАВОЧНОПостоянные налоговые обязательства (активы) | 200/200 | 35 | 173 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - |  |

|  |
| --- |
| Форма 0710002 с. 2РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ |
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| наименование | код НИ/ стат. | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - |  | - |  |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 |  |  |  |  |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 |  |  |  |  |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | X |  | X |  |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 |  |  |  |  |

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

*Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность в ОАО "Замчаловское карьероуправление" не составляется в связи с отсутствием у эмитента дочерних и зависимых обществ в силу п. 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998г).*

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Учетная политика ОАО "Замчаловское карьероуправление" на 2009г. финансовый год утверждена приказом генерального директора № 106 от 30 декабря 2008г. и приведена в приложении к отчету за первый квартал 2009 года.*

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

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции, работ и услуг*

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

Общая стоимость недвижимого имущества эмитента:

На 31.12.2008г. - *7551000руб.*

На 01.07.2009г. – *7484000 руб.*

 Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала:

На 31.12.2008г. - *14000 руб.*

на 01.07.2009г. *- 3500 руб.*

Изменения в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента:  *изменений не имеется*

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

 *- Отсутствует*

**VIII. Дополнительные сведения об эмитенте**

**и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

*Размер уставного капитала эмитента на 01 января 2009г. (руб.):* 4252

*Разбивка уставного капитала по категориям акций:*

*Обыкновенные акции:*

 *общий объем (руб.):* 4252

 *доля в уставном капитале:* 100 %

*Привилегированные акции:*

 *общий объем (руб.):* 0

 *доля в уставном капитале:* 0 %

*- Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.*

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

 *- Размер уставного капитала за последние завершенные 5 финансовых лет не менялся*

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

 *В соответствии с п. 5.2. Устава резервный фонд сформирован. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.*

*В соответствии с п. 5.3. Устава отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых общим собранием акционеров.*

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

Наименование высшего органа управления эмитента *– ежегодное общее собрание акционеров;*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента – *сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам не позднее, чем за 20 дней до момента проведения собрания и не менее чем за 10 дней в случае назначения нового (повторного) собрания.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований – *внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:*

* *его собственной инициативы;*
* *требования ревизионной комиссии (ревизора общества);*
* *требования аудитора;*
* *требования акционера или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования.*

*В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, в нем должны быть указаны- имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.*

*Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.*

 *В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.*

*Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента – *дата проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров;*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений – *акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) – *к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров.*

*Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:  *не имеется*

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом: *в отчетном периоде не совершались*

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

 *Рейтинг не присваивался*

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: обыкновенные

 Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,125 рубль

Количество акций, находящихся в обращении: 34016 акции

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: *дополнительных акций, находящихся в процессе размещения, не имеется*

Количество объявленных акций: *не имеется*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 *акций*

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

Государственный регистрационный номер: 58-1П-310

Дата государственной регистрации: 10.01.1993

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

П. 4.4. Устава.

Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им акций.

П. 6.1. Устава:

Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

П. 6.5. Устава:

Акционер имеет право:

 - участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

 - принимать участие в распределении прибыли;

 - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

 П. 11.1 Устава:

Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

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

*Не имеется*

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

*Не имеется*

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

*Не имеется*

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

 *Размещение облигаций с обеспечением не осуществлялось*

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

*Размещение облигаций с обеспечением не осуществлялось*

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

###  Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента осуществляется регистратор «Дон ФАО» г.Ростов – на Дону.*

### *Сведения о наличии лицензии регистратора «Дон ФАО»:*

***Номер: 10 000 100 310***

***Дата выдачи: 19.03.2004 г.***

***Срок действия: неограничен***

***Орган выдавший лицензию: Федеральная служба по Финансовым рынкам***

Указание на централизованное хранение ценных бумаг эмитента: централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

### **Депозитарий эмитента:**

Депозитария не имеет

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

 *Отсутствует*

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

*1. Налогообложение доходов физических лиц в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, осуществляется в соответствии с главой 23 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.*

Ставки налога: *9 процентов (п. 4 ст. 224 части 2 Налогового Кодекса РФ).*

Порядок уплаты налога: *Эмитент признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов (ст. 214 Налогового Кодекса РФ).*

 Сроки уплаты налога:

 *Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.*

*Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты.*

 *При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика. Невозможностью удержать налог, в частности, признаются случаи, когда заведомо известно, что период, в течение которого может быть удержана сумма начисленного налога, превысит 12 месяцев.*

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

*В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды (ст. 226 Налогового кодекса РФ).*

*2. Обложение юридических лиц налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента, осуществляется в соответствии с главой 25 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.*

Ставки налога: *9 процентов (п. 3 ст. 284 части 2 Налогового Кодекса РФ) при налогообложении прибыли в виде доходов, полученных по ценным бумагам эмитента;*

*24 процента (п. 1 ст. 284 части Налогового Кодекса РФ) при налогообложении доходов полученных от реализации ценных бумаг эмитента*

Порядок уплаты налога: *При налогообложении прибыли в виде доходов, полученных по ценным бумагам эмитента, эмитент признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений п. 2 ст. 275 Налогового Кодекса РФ.*

Сроки уплаты налога:

 *Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период.*

*Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (ст. 287 Налогового Кодекса РФ).*

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

 Категория акций: обыкновенные

1. Отчетный период: ***2004г.***

Решение об объявлении дивидендов годовым общим собранием акционеров не принималось.

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29 *июня 2005г.*

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *№ 1-2004 от 29 июня 2005г.*

2. Отчетный период: 2005 г.

Решение об объявлении дивидендов общим собранием акционеров не принималось

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29 *июня 2006г.*

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *протокол № 1-2006 от 29 июня 2006г.*

*3*. Отчетный период: ***2006г.***

Решение об объявлении дивидендов годовым общим собранием акционеров не принималось.

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30 *июня 2007 г.*

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *протокол № 1-2007 от 25 июня 2007г.*

4. Отчетный период: ***2007г.***

Решение об объявлении дивидендов годовым общим собранием акционеров не принималось.

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *23 июня 2008г.*

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *протокол № 1-2008 от 7 июля 2008г.*

*5. Отчетный период: 2008 г.*

Решение об объявлении дивидендов годовым общим собранием акционеров не принималось.

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *26 июня 2008г.*

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *протокол № 1-2009 от 10 июля 2009г.*

 8.10. Иные сведения

 *Другой существенной информации о ценных бумагах эмитента не имеется.*