# Утвержден

Советом директоров ОАО "Буденновский машиностроительный завод"

(указывается уполномоченный орган эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол от  | 14 |  | января | 20 | 09 | г.  | №4  |

**ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

## ***ОАО "Буденновский машиностроительный завод"***

## (указывается полное фирменное наименование эмитента)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код эмитента:** | **3** | **0** | **3** | **1** | **5** | – | **Е** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** | **4** |  **квартал 20** | **08** | **года** |

Место нахождения эмитента:  ***г. Буденновск Ставропольского края, ул. Промышленная, 4***

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор ОАО "БМЗ"  |  |  |  | П.Д. Коваленко |
|  | (наименование должности руководителя эмитента) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| Дата “ | 14 | ” | января | 200 | 9 | г. |
|  |
|  Главный бухгалтер эмитента |  |  | О.И. Поданова |
|  | (подпись) |  |  |
| Дата “ | 14 | ” | января | 200 | 9 | г. М.П. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: | Гл. специалист по труду С.П. Татаренко |
|  | (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента) |
|  |
| Телефон: |  (86559) 3-17-22  |
|  | (указывается номер телефона контактного лица) |
| Факс: | 86559) 3-44-94 |
|  | (указывается номер (номера) факса эмитента) |
| Адрес электронной почты: | tatarenko2006@mail.ru |
|  | (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется) |
|  |
| Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,на которой раскрывается информация,содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете | [***www.budmash.ru***](http://www.budmash.ru) |
|  |  |

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

 ***страница***

|  |  |
| --- | --- |
| 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 также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. |  |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента | 5 |
| 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента | 5-6 |
| 1.3. Сведения об аудиторе эмитента | 6 |
| 1.4. Сведения об оценщике эмитента | 6 |
| 1.5. Сведения о консультантах эмитента | 6 |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 6 |
| П. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента |  |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента | 6 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента | 6 |
| 2.3. Обязательства эмитента |  |
| 2.3.1. Кредиторская задолженность | 6 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента | 7 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам | 7 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента  | 7 |
| 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг | 7 |
| 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг | 7 |
| 2.5.1. Отраслевые риски | 7 |
| 2.5.2. Страновые и региональные риски | 7 |
| 2.5.3. Финансовые риски | 7 |
| 2.5.4. Правовые риски | 7-8 |
| 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента | 8 |
| Ш. Подробная информация об эмитенте |  |
| 3.1.История создания и развития эмитента | 8 |
| 3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента | 8 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента | 8 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента | 8 |
| 3.1.4. Контактная информация | 8 |
| 3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика | 8 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента | 8 |
| 3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента | 8 |
| 3.2.1.Отраслевая принадлежность эмитента | 8 |
| 3.2.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента | 8 |
| 3.2.3. Сырье и поставщики эмитента | 8 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции | 8-9 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий | 9 |
| 3.2.6. Совместная деятельность эмитента | 9 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента | 9 |
| 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях | 9 |
| 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента | 9 |
| 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 | 9 |
| 3.6.1. Основные средства | 9 |
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента |  |
| 4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 9 |
| 4.1.1. Прибыль и убытки |  |
| 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом продукции и прибыли эмитента от основной деятельности |  |
| 4.2. Ликвидность эмитента | 9 |
| 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента | 9 |
| 4.3.1. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента | 9 |
| 4.3.2. Финансовые вложения эмитента | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.3.3. Нематериальные активы эмитента | 9 |
| 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 9 |
| 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента | 9-10 |
|  4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента | 10 |
|  4.5.2. Конкуренты эмитента | 10 |
| V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках эмитента |  |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | 11-12 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 12-14 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления | 14 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 14-16 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 16 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 16 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников эмитента, об изменении численности сотрудников. Сведения о сотрудниках в зависимости от их возраста и образования | 16 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента | 16 |
| VI. Сведения об участниках эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность |  |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента на дату окончания квартала | 16 |
| 6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций | 16 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента, наличие специального права ("золотой акции") | 16 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 17 |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций | 17-18 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 18 |
| 6.7. Сведения о дебиторской задолженности. | 18 |
| VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация | 18 |
| 7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год | 18 |
| 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал | 18 |
| 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год | 18 |
| 7.4.Сведения об учетной политике эмитента | 18 |
|  7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж | 18 |
| 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года | 18 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 18 |
| VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещении им эмиссионных ценных бумаг |  |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте | 18 |
| 8.1. 1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента | 18-19 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 19 |
| 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента | 19 |
| 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения высшего органа управления эмитента | 19-20 |
| 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 | 20 |
| 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом | 20 |
| 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента | 20 |
| 8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента | 20 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента | 20 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены | 20 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых обращаются |  |
| 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) | 21 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска | 21 |
| 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска | 21 |
| 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента. | 21 |
| 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов | 21 |
| 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным ценным бумагам | 21 |
| 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента | 21 |
| 8.10. Иные сведения | 21 |
| 8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг | 21 |
| 8.118.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах  | 21 |
| 8. 8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг | 21 |

Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Буденновский машиностроительный завод"

Сокращенное наименование эмитента: ОАО "БМЗ" или ОАО "Буденовский машзавод"

б) Место нахождения эмитента: г. Буденновск Ставропольского края

Почтовый адрес: 356801, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Промышленная, 4

в) Телефон: (86559) 3-17-22
Факс: (86559) 3-44-94

Адрес электронной почты: tatarenko2006@mail.ru

г)Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.budmash.ru

д) Сведения об акциях эмитента

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 2120950

Общий объем выпуска: 212095 руб.

Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество

Период размещения: с 20.10.1992 по 20.10.1992

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2120950

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 05.06.2003 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФСФР России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):

Ограничений обращения эмиссионных ценных бумаг выпуска на вторичном рынке не имеется.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Торговля ценными бумагами выпуска не осуществляется

е) Иная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

Прочей существенной информации о ценных бумагах выпуска нет.

"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 существенно отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете"

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

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

Члены совета директоров (наблюдательного совета):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия. Имя. Отчество |  | Год рождения |
| Татаренко Светлана Петровна | Член совета | 1951 |
| Громова Галина Ивановна | Член совета | 1947 |
| Ухорцева Людмила Михайловна | Член совета | 1949 |
| Коваленко Павел Данилович | Член совета | 1949 |
| Горчаков Андрей Васильевич | Председатель совета | 1970  |

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор Коваленко Павел Данилович

 Год рождения: 1949

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.

 **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

1. Буденовское отделение №1812 Северо-Кавказского Банка Сбербанка России

Полное фирменное наименование кредитной организации: Буденовское отделение №1812 Северо-Кавказского Банка Сбербанка России

Краткое наименование: Буденовское отделение №1812 Северо-Кавказского Банка Сбербанка России

Место нахождения: г. Буденновск, ул. Ленинская, 68

ИНН: 7707083893

Тип счета: основной

Номер счета: 40702810760070100050

БИК: 040707644

Номер корреспондентского счета: 30101810100000000644

2. Филиал акционерного инвестиционно - коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье»

 Полное фирменное наименование кредитной организации: филиал акционерного инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье»

Краткое наименование: ФАИК ПСБ «Ставрополье»

Место нахождения: г. Буденновск, ул. Гирченко, 110

Тип счета: основной

Номер счета: 40702810007000000396

БИК: 040701737

 Номер корреспондентского счета: 30101810100000000644

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

Полное фирменное наименование, или фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора:
ООО "Универсал аудит"

Сокращенное фирменное наименование: не имеется

Сведения об аудиторе: юридическое лицо

Место нахождения аудиторской организации: г. Ставрополь, ул. Заводская, 7

Номер телефона:

Номер факса: не имеется

Адрес электронной почты: не имеется

Номер, дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 001048 от 24.07.2002 г. №150.

Срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 24.07.2012 года.

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов РФ

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

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003 - 2007 г., 9 мес. 2008 г.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения указанных факторов: аудитор не зависит от эмитента

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

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеется

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялось

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента: процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: порядок определения оплаты аудиторских услуг устанавливается договором на оказание аудиторских услуг в форме фиксированной суммы.

**1.4. Сведения об оценщике эмитента**

Услугами оценщика эмитент не пользовался

**1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Услугами консультанта эмитент не пользовался

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

 Сведения об иных лицах, подписавших отчет: физическое лицо

 главный бухгалтер Поданова Ольга Ивановна. Телефон (86559) 2- 28-51

**2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

**2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

За четвертый квартал информация не указывается.

* 1. **Рыночная капитализация эмитента**

Сделки на рынке ценных бумаг через организаторов торговли не осуществлялись.

**2.3. Обязательства эмитента**

**2.3.1. Кредиторская задолженность**

За четвертый квартал информация не указывается.

**2.3.2. Кредитная история эмитента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеобязательства | Наименованиекредитора(заимодавца) | Сумма основного долга, руб./иностр. валюта | Срок кредита(займа) /срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней  |
| Кредитная линия с установленным лимитом 2,5 млн. руб.задолженности | ФАИК ПСБ «Ставрополье»  | 2500,0 тыс. руб. | 04.09.2009 г.  | Просрочки нет |
| Субсидированный кредит 2,0 млн. руб. | ФАИК ПСБ «Ставрополье» | 2000,0 тыс. руб. | 29.02.2009г. - 1 млн. руб.;31.03.09 г. - 1,5 млн. руб. | Просрочки нет |

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

Эмитент не имеет обязательств по обеспечению, предоставленному третьим лицам.

**2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

 Не имеется

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

За отчетный период размещения ценных бумаг эмитентом не производилось.

**2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг**

**2.5.1. Отраслевые риски**

Ухудшение экономического состояния ОАО «БМЗ, может быть вызвано сокращением объемов работ.

Рост или сокращение объемов работ зависит от развития таких отраслей промышленности как черная и цветная металлургия, сельское хозяйство.

Рост цен на сырье неизбежно приводит к удорожанию стоимости выпускаемой продукции и, как следствие, к сокращению заказов.

С целью сокращения рисков, связанных с падением объемов работ ОАО «БМЗ» расширяет номенклатуру услуг, а именно, в широком ассортименте изготавливаются запасные части к сельскохозяйственной технике, освоена технология изготовления сеялок. Здания мобильные, которые производит общество много лет, хоть и являются основной продукцией, не всегда бывают затребованы на потребительском рынке из-за отсутствия средств у потребителей.

**2.5.2. Страновые и региональные риски**

Деятельность ОАО связана с политической и экономической ситуацией на Северном Кавказе. Возникновение военных конфликтов, стихийные бедствия могут отрицательно повлиять на производственную деятельность общества.

Более детальные подробности по факторам риска, связанным с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг, которые могут оказать влияние на возможные изменения, эмитенту не известны.

**2.5.3. Финансовые риски**

Для эмитента характерны следующие финансовые риски:

*Риск изменения процентных ставок*

Деятельность эмитента подвержена риску изменения процентных ставок, т.к. эмитент для пополнения оборотных средств привлекает кредитные ресурсы.

*Риск инфляции*

По мнению эмитента риск инфляции минимален, т.к. основной объем выручки поступает от продаж на российский рынок и основное сырье, материалы для производства продукции приобретаются на российском рынке.

Инфляция может привести к повышению себестоимости продукции эмитента, к росту цен на готовую продукцию, предоставляемую эмитентом своим клиентам.

Наиболее подверженными финансовым рискам показателями финансовой отчетности эмитента являются показатели себестоимости и выручки эмитента.

Валютные риски

В связи с тем, что эмитент ведет деятельность на внешнем рынке в очень небольшом объеме, и основной объем продаж продукции эмитента приходится на российский рынок, валютные риски минимальны.

**2.5.4. Правовые риски**

 Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем рынке, в том числе риски связанные с:

изменением валютного регулирования — отсутствуют;

изменением налогового законодательства — обычные риски, связанные с налогообложением производственной деятельности;

изменением правил таможенного контроля и пошлин - отсутствуют

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент — отсутствуют;

в отношении рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках, данных нет, так как эмитент не ведет деятельность на внешних рынках.

**2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

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

С текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент — отсутствуют,

С отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо- отсутствуют, так как имеющиеся лицензии действуют по настоящее время и обстоятельств, препятствующих получению лицензий в будущем, не предвидится;

С возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента — отсутствуют в связи с отсутствием дочерних обществ, а также обязательств эмитента по долгам третьих лиц.

**3. Подробная информация об эмитенте**

**3.1. История создания и развития эмитента**

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Буденновский машиностроительный завод"

Сокращенное наименование эмитента: ОАО "БМЗ" или ОАО "Буденовский машзавод"

**3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента**

Дата государственной регистрации эмитента: 28.09.1992

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 136

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Буденновска и Буденновского района.

 Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за №1022603221002. Дата внесения записи: 03.09.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: межрайонная инспекция МНС России №6 по Ставропольскому краю.

**3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: ОАО "Буденновский машиностроительный завод" зарегистрирован как эмитент 28.09.1992 г., создан на неопределенный срок.

 История создания

ОАО «БМЗ» создан в 1956 году на базе межремонтных мастерских и именовался как Буденовский ремонтно-механический завод.

В настоящее время ОАО «БМЗ» - один из крупных предприятий Ставропольского края, производящее здания мобильные на ходовой части, сеялки-культиваторы, измельчители - разбрасыватели, широкий ассортимент запчастей к сельхозтехнике.

 Цели создания эмитента:

- получение прибыли;

- качественное и своевременное удовлетворение потребностей сельхозпредприятий края запасными частями, сельхозтехникой, а также зданиями мобильными для проживания работников с передвижным характером работы

**3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: г. Буденновск Ставропольского края, ул. Промышленная, 4

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: г. Буденновск Ставропольского края, ул. Промышленная, 4

Телефон: (86559) 3-17-22

Факс: (86559) 3-44-94

Адрес электронной почты: tatarenko2006@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте: www.budmash.ru

**3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:** 2624000189

**3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Эмитент не имеет филиалов и представительств

**3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

**3.2.1.Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды ОКВЭД: 28.11 28.12 29.24.2 29.32.9 28.21 50.20.2 36.12 36.14 52.12 51.18.27

01.23

**3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

За четвертый квартал информация не указывается.

**3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента**

За четвертый квартал информация не указывается.

**3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента**

Основными рынками сбыта являются предприятия Ставропольского края, Южного Федерального округа Российской Федерации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Регион | Наименование потребителя (заказчика) | Доля в общем объеме реализации, % |
| 1 | Ставропольский край | ООО»Институт инженерно-строительных изысканий «Геоизыскания» | 16 |
| 2 | Strand London | BARLETT PRODUCTIONS LLP | 65 |

**Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):**

 появление конкурентов, неплатежеспособность основных покупателей продукции, неплатежи со стороны контрагентов.

Данные обстоятельства являются непредсказуемыми и повлиять на их предотвращение не представляется возможным.

Возможные действия эмитента: повышение качества выпускаемой продукции, снижение себестоимости, поиск новых потребителей, взыскание дебиторской задолженности.

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

Лицензии:

Номер:00535

Дата выдачи: 18.07.2000

Срок действия: до 1.06.2015

Орган, выдавший лицензию: Комитет РФ по геологии и использованию недр

Виды деятельности: Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водозабора из одиночной скважины.

**3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

 Совместнуюдеятельность с другими организациями эмитент не ведет, дочерних компаний неимеет.

**3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Основной задачей остается освоение сеялочного производства: стерневых сеялок и сеялок с централизованным высевом.

Планируется продолжить работу по поиску новых заказчиков, участию в конкурсных торгах, освоению новых рынков сбыта.

Организация нового производства и разработки новых видов продукции не планируется, изменения профиля деятельности не предполагается.

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

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

1. **Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ

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

**3.6.1. Основные средства**

За четвертый квартал информация не указывается.

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

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

За четвертый квартал информация не указывается.

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

За четвертый квартал информация не указывается.

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

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

За четвертый квартал информация не указывается.

**4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

За четвертый квартал информация не указывается.

**4.3.3. Нематериальные активы эмитента: з**а четвертый квартал информация не указывается.

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

### Эмитентом не проводилась работа в области научно-технического развития. Затраты в отчетном периоде не осуществлялись

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

Последние пять лет в сфере основной деятельности эмитента характеризуются неравномерными показателями развития отрасли. Выводы сделаны на основании данных о загрузке эмитента ОАО «БМЗ» Объемы произведенных работ за 5 последних финансовых лет:

1. год - 45614 тыс. руб.

2005 год - 27551 тыс. руб.

2006 год - 31891 тыс. руб.

2007 год - 56941 тыс. руб.

2008 год - 78915 тыс. руб.

На ближайшее время эмитент не обеспечен надлежащими объемами работ, что не обеспечит загрузку производственных мощностей.

Основными заказчиками остаются предприятия Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской области.

Факторами, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, являются совершенствование системы управления, применение современной, более производительной техники и внедрение средств механизации на тех видах работ, которые до сих пор выполняются вручную.

Результаты деятельности эмитента в отрасли удовлетворительные, соответствуют тенденциям развития отрасли. Невысокий уровень результатов является результатом снижения заказов.

Факторами, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, являются совершенствование системы управления, применение современной, более производительной техники и внедрение средств механизации на тех видах работ, которые до сих пор выполняются вручную.

Результаты деятельности эмитента в отрасли удовлетворительные, соответствуют тенденциям развития отрасли. Невысокий уровень результатов является результатом снижения заказов.

Основными задачами эмитента остаются: повышение уровня производства, разработка новых видов продукции, изучение рынков сбыта, модернизация выпускаемых видов продукции, улучшение качества выпускаемой продукции.

Вероятность наступления событий (возникновения факторов), которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период и которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: не рассматривались.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: стабилизация экономического положения.

Продолжительность действия существенных событии/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: неизвестно.

Мнение каждого из органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию в случае если их мнения относительно представленной информации не совпадают: отсутствуют.

Особое мнение и аргументации члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию, в случае если член совета директоров эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: отсутствуют.

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

Потребителем продукции эмитента являются предприятия сельского хозяйства, которые сдерживают деятельность нашего предприятия и, соответственно, финансово-экономические результаты, так как покупательская способность средних хозяйств очень низкая (хозяйствами покупаются только запчасти для восстановления устаревшей техники). Используя этот факт, эмитент систематически расширяет номенклатуру запасных частей для сельхозпредприятий. Это также влияет на деятельность предприятия, так как потребность хозяйств в запчастях имеет сезонный характер продаж.

Основная цель эмитента состоит в выявлении наиболее эффективных путей увеличения объема выпускаемой продукции и улучшении её качества, в изыскании внутрипроизводственных результатов роста объема продукции. В связи с этим предприятие в настоящий момент делает упор на выпуск высокопроизводительной сельскохозяйственной техники, а именно: изготовление посевного комплекса «Ставрополье».

 **4.5.2. Конкуренты эмитента**

Основные существующие и предполагаемые конкуренты:

По мобильным зданиям контейнерного типа основными конкурентами являются:

- Уральский машиностроительный завод в г. Екатеринбурге;

- ООО «Газпластик» в г. Воткинске;

* Азнакаевский завод «Нефтемаш» (республика Татарстан), изготавливающий вагоны «Трасса» на санях и на ходовой части, общежитие, дом мастера, столовая;
* Заводоуковский машзавод (Тюменская область, г. Заводоуковск), специализирующийся на вагонах «Кедр» более 50 модификаций;
* Каталог – СИ г. Москва, занимается изготовлением вагонов - бытовок;
* Подмосковная компания по производству вагон - домов «Гжать» является одной из ведущих на рынке изготовления и поставки «под ключ» вагон-домов (мобильных зданий). Их продукция выгодно отличается от аналогичных изделий типа «Кедр», «Север», «Ахтуба», «Волга», «Ермак».
* Кемеровский завод по изготовлению сеялок «Кузбасс»;
* Производственная компания «Агромастер» (Республика Татарстан) – современное машиностроительное предприятие, выпускающее пневматические посевные комплексы «Агромастер» разных модификаций. Компания работает под лозунгом «Европейское качество – российская цена. Кроме того, посевные комплексы изготавливаются «Сибзаводом» в г. Омске. Это предприятие является не менее конкуретноспособным для нашего общества как и «Агромастер».

 Информацией об объемах выпуска и другими подробными сведениями о предприятиях-конкурентах эмитент не располагает.Конкурентоспособность эмитента определяется по результатам конкурсов на право производства продукции. Основными предполагаемыми заказчиками остаются предприятия европейской части России.

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

**5.1. Сведения о структуре, о компетенции органов управления эмитента**

Структура органов управления эмитентав соответствии с уставом (учредительными документами):

1. Собрание акционеров - высший орган управления общества.

1. Совет директоров - орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания.
2. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган общества.

Компетенция органов управления:

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

1. Внесение дополнений и изменений в Устав общества или утверждение устава в новой редакции.
2. Реорганизация общества.
3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса.
4. Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов.
5. Определение предельного размера объявленных акций.
6. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретение обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью ценных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций.
7. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий.
9. Утверждение аудитора.
10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков, распределение прибыли и убытков, определение размеров и форм выплаты годовых дивидендов.
11. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций общества.
12. Установление порядка ведения общего собрания.
 13.Образование счетной комиссии.
13. Определение форм сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе
определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.
14. Дробление, консолидация и конвертация акций.
15. Заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 11 устава общества.
16. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных п. 11.2 устава общества.
17. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ст. 10 устава.
18. Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
19. Образование резервного фонда, специального фонда акционирования работников общества, фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям и иных фондов.
20. Утверждение положений об общем собрании акционеров, совете директоров, ревизионной комиссии и порядке выплаты дивидендов.

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

К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, когда общее собрание акционеров созывается самостоятельно лицами, требующими его созыва.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров пунктом 6.4. устава общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания.
5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. Устава 6.5.2, 6.5.11, 6.5.I4-

 6.5.19 и 6.5.10 в части выплаты дивидендов.

1. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в устав общества.

7 Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг.

1. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии с действующим законодательством.
2. Приобретение размешенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ст. 10 Устава и внутренними документами общества, принятыми общим собранием акционеров.
3. Назначение (наем) генерального директора, определение условий заключаемого с ним
договора (контракта). Досрочное прекращение полномочий генерального директора. Образование коллегиальной) исполнительного органа - правления и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций. Утверждение положения об единоличном и коллегиальном исполнительных органах. Заключение договора (контракта) с генеральным директором, расторжение заключенного с ним договора (контракта), а также заключение договоров с членами правления на определение прав и обязанностей.
4. Определение размеров вознаграждений и (или) компенсаций, связанных с исполнением обязанностей членами совета директоров. Определение размеров выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора.
5. Рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. Использование резервного фонда, специального фонда акционирования работников общества, фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям и иных фондов.
7. Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления.
8. Создание филиалов и открытие представительств общества.
9. Принятие решения об участии общества в других организациях за исключением случая,
предусмотренного п. 6.5.18 устава.

17. Принятие решения о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случаях, предусмотренных п. 11.1 устава, и определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.

 18. Принятие решений о заключении обществом сделок, предусмотренных ст. 11 устава.

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

К компетенции генерального директора относятся следующие вопросы:

1. Обеспечение выполнения решений собрания акционеров, совета директоров и правления.
2. Осуществление оперативного руководства финансово-хозяйственной, производственной деятельностью общества.
3. Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками общества.
4. Заключение от имени общества договоров, соглашений, контрактов, выдача доверенностей от имени общества, открытие счетов в банках.
5. Распоряжение единолично имуществом общества. Заключение сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет не более 25% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении такой сделки
6. Распоряжение кредитами.
7. Предъявление от имени общества претензий, исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующем законодательством.
8. Представительство от имени общества в суде, арбитражном суде, в отношениях с государственными и муниципальными органами, юридическими и физическими лицами.
9. Организация оперативного бухгалтерского и статистического учета и отчетности.

10. Составление списка лиц, имеющих права на получение доверенностей на представительство по делам общества, и выдача доверенностей.

11. Страхование имущества общества.

1. Руководство деятельностью правления, подготовки, созыв и проведение его заседаний.
2. Внесение предложений на утверждение совету директоров по количественному и персональному составу
3. Составление и утверждение структуры и штатного расписания исполнительного аппарата, прием на работу и увольнение работников общества, заключение от имени общества трудовых контрактов, установление должностных окладов, принятие мер поощрения и взыскания.
4. Обеспечение учета и сохранности документов по личному составу и (в случае реорганизации или ликвидации общества) своевременную передачу их на государственное хранение *в* установленном порядке.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента: имеется.

Изменений в уставе эмитента и его внутренних документах за последний отчетный период не было. 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. budmash.ru

5.2**. Информация о лицах, входящих всостав органов управления эмитента**

Совет директоров

I. Коваленко Павел Данилович

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Дата начала работы  | Дата окончания работы |
| Генеральный директор | 2004 | По настоящее время |

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: таких должностей не занимает

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента *(%):* 19,76

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 19.76

Характер родственных связей с иными лицами, входящими е состав органов управления эмитента или органов контроля *за* финансово-хозяйственной деятельностью: родственных связей не имеет.

Иная информация: отсутствует

2. Татаренко Светлана Петровна

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Дата начала работы  | Дата окончания работы |
| Главный специалист по труду | 2004 | По настоящее время |

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: таких должностей не занимает

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): не имеет

Характер родственных связей *с* иными лицами, входящими в состав органон управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: родственных связей не имеет.

Иная информация: отсутствует

3. Громова Галина Ивановна

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Дата начала работы  | Дата окончания работы |
| Главный экономист | 2004 | По настоящее время |

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: таких должностей не занимает

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента {%): не имеет

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): не имеет

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в составорганов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: родственных связей не имеет.

Иная информация: данные отсутствуют:

4. Горчаков Андрей Васильевич

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

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

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях за последние 5 лет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Должность | Дата начала работы | Дата окончания работы |
| ООО ПКФ «Прекресток -А» | директор | 2004 | По настоящее время |

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,7%

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций: 0,7%

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: родственных связей не имеет.

Иная информация: отсутствует.

5. Ухорцева Людмила Михайловна

Год рождения: 1949

Сведения об образовании**:** среднетехническое

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

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Дата начала работы | Дата окончания работы |
| Главный специалист по кадрам | 2004 | По настоящее время |

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0.03

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0.03

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: родственных связей не имеет.

Иная информация: отсутствует

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Выплаты членам совета директоров | Выплаты членам коллегиального исполнительного органа или управляющей компании |
| Сумма доходов всех членов совета директоров за 2007 год, руб. | 803993 | 0 |
| В т.ч. Заработная плата, премии, в руб. штатных сотрудников АО | 803993 | 0 |

Положением о Совете директоров не предусматривается выплата вознаграждений членам СД.

Члены СД, являющиеся штатными сотрудниками Общества, получали в 2007 году заработную плату в соответствии со штатным расписанием Общества и премии в соответствии с Положением о премировании за выполнение основных показателей.

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

Структура органов контроля эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами)
I. Внешний аудит 2. Ревизионная комиссия

Компетенция органов контроля

 К компетенции ревизионной комиссии относится:

* проверка финансовой документации общества и заключений комиссий по инвентаризации имущества;
сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
* проверка состояния кассы и имущества общества;
* проверка законности заключаемых обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций;
* проверка соблюдения в финансово - хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, смет, ГОСТов, ТУ и пр.
* анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.
* выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для органов управления общества;
* проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг; платежей в бюджет; начислений и выплат дивидендов; погашение прочих обязательств.
* проверка правильности составления балансов общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов и органов государственного управления;
* проверка соблюдения обществом и органами его управления законодательных актов и инструкций, решений общего собрания акционеров;
* проверка правомочности принятых советом директоров решений, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров.

К компетенции аудиторов относится:

* Проведение анализа финансовой деятельности.
* Осуществление ревизии бухгалтерских документов и отчетности.
* Осуществление внутреннего и внешнего контроля законности совершаемых финансовых операций, соответствия их законодательным и нормативным правовым актам. Соблюдения установленного порядка налогообложения.
* Консультирование по вопросам хозяйственной и финансовой деятельности, бухгалтерской отчетности, проблемам налогообложения.

Службы внутреннего аудита эмитент не имеет.

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

 I. Латышова Татьяна Владимировна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе за последние 5 лет: бухгалтер

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: не занимает

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащихлицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): не имеет

Иная информация: отсутствует

 Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (тина), которые могут быть приобретены ею в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 Характер родственныхсвязей с членами органов эмитента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров **и** лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:родственных связей не имеет.

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: *к административной или уголовной ответственности не привлекалась.*

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): *процедура банкротства отсутствует.*

1. Касьянова Светлана Андреевна

 Год рождения: 1950

Сведения об образовании: среднетехническое

Должности,занимаемые данным лицом в акционерном общее те за последние 5 лет: инженер - нормировщик

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: не занимает

Сведения об участии данного лица в за последние 5 лет уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): не имеет

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента(в % от размещенных обыкновенных акций): не имеет

Инаяинформация: отсутствует

 Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены ею в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента**:** отсутствует.

 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 Характер родственных связей с членами органов эмитента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров и лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет.

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: *к административной или уголовной ответственности не привлекалась.*

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): *процедура банкротства отсутствует.*

1. Сатдинова Надежда Ивановна

 Год рождения: 1956

Сведения об образовании: среднетехническое

Должности**,** занимаемые данным лицом в акционерном обществе за последние 5 лет: не имеет

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: ведущий специалист Буденновской городской администрации

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,51%

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 0,51%

Иная информация: отсутствует

Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента иколичество акций эмитента каждой категории (типа),которые могут быть приобретены ею в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствует

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

Характер родственных связей с членами органов эмитента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью,членами совета директоров и лицом, занимающим должностьединоличного исполнительною органа эмитента: родственных связей не имеет.

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: *к административной или уголовной ответственности не привлекалась.*

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): *процедура банкротства отсутствует.*

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Выплаты за отчетный период |
| I. Сумма доходов всех членов ревизионной комиссии за 2007 год, руб. | 167,4 |
| В т.ч. а) заработная плата, премии, в руб. штатных сотрудников эмитента | 164,4 |
|  б) единовременное вознаграждение членам ревизионной комиссии, тыс. руб. | 3,0  |
| II.Сумма доходов за 2007 год, выплаченная аудиторам, тыс. руб. | 40,0 |

Члены ревизионной комиссии, являющиеся штатными сотрудниками Общества, получали в 2007 году заработную плату в соответствии со штатным расписанием Общества и премии в соответствии с Положением о премировании за выполнение основных показателей.

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

За четвертый квартал информация не указывается.

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

Обязательства эмитента перед работниками, касающиеся возможности их участия в уставном капитале эмитента (приобретения акций эмитента), включая любые соглашения, предусматривающие выпуск опционов эмитента, отсутствуют.

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

1. **Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 470
Номинальные держатели среди зарегистрированных в реестре акционеров эмитента отсутствуют
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**

 *Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: физические лица*

1.Фамилия, имя, отчество: Коваленко Павел Данилович

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 19,76

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,76

2.Фамилия, имя, отчество: Меретин Александр Васильевич

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 19,66

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,66

3. Фамилия, имя, отчество: Сатдинов Александр Усманович

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 10,85

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 10,85

4.Фамилия, имя, отчество: Марухненко Татьяна Павловна

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 10,1

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 10,1

*Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: юридическое лицо*

5. Полное наименование: Чековый инвестиционный фонд "ЛТР - Инвест"

Сокращенное наименование:ЧИФ "ЛТР - Инвест"

Адрес места нахождения: г. Изобильный Ставропольского края, ул. Ленина, 2

Идентификационный номер налогоплательщика: данные отсутствуют

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 7,75

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 7,75

 Лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) этого лица – нет

**6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования *в* уставном (складочном) капитале**

 **(паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")**

Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента нет.

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции") отсутствует.

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

Уставом эмитента не установлены ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру. Законодательством Российской Федерации или другими нормативными актами не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента. Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале, нет.

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере части 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 эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала:

На 22.04.2004 г.

*Коваленко Павел Данилович*

Доля обыкновенных акций эмитента: 19,76 %

Доля в уставном капитале эмитента: 19,76 %

*Чековый инвестиционный фонд «ЛТР-Инвест»*

 Доля обыкновенных акций эмитента: 7,75 %

Доля в уставном капитале эмитента: 7,75 %

*Сатдинов Александр Усманович*

Доля обыкновенных акций эмитента: 10,85 %

Доля в уставном капитале эмитента: 10,85 %

*Меретин Александр Васильевич*

Доля обыкновенных акций эмитента: 19,66%

Доля в уставном капитале эмитента: 19,66%

На 30.05.2005 г.

*Коваленко Павел Данилович*

Доля обыкновенных акций эмитента: 19,76 %

Доля в уставном капитале эмитента: 19,76 %

*Чековый инвестиционный фонд «ЛТР-Инвест»*

Доля обыкновенных акций эмитента: 7,75 %

Доля в уставном капитале эмитента: 7,75 %

Сатдинов Александр Усманович

Доля обыкновенных акций эмитента: 10,85 %

Доля в уставном капитале эмитента: 10,85 %

*Меретин Александр Васильевич*

Доля обыкновенных акций эмитента: 19,66%

Доля в уставном капитале эмитента: 19,66%

На 30.05.2006 г.

*Коваленко Павел Данилович*

Доля обыкновенных акций эмитента: 19,76 %

Доля в уставном капитале эмитента: 19,76 %

*Чековый инвестиционный фонд «ЛТР-Инвест»*

Доля обыкновенных акций эмитента: 7,75 %

Доля в уставном капитале эмитента: 7,75 %

*Сатдинов Александр Усманович*

Доля обыкновенных акций эмитента: 10,85 %

Доля в уставном капитале эмитента: 10,85 %

*Меретин Александр Васильевич*

Доля обыкновенных акций эмитента: 19,66%

Доля в уставном капитале эмитента: 19,66%

На 31.05.2007 г.

*Коваленко Павел Данилович*

Доля обыкновенных акций эмитента: 19,76 %

Доля в уставном капитале эмитента: 19,76 %

*Чековый инвестиционный фонд «ЛТР-Инвест»*

Доля обыкновенных акций эмитента: 7,75 %

Доля в уставном капитале эмитента: 7,75 %

*Сатдинов Александр Усманович*

Доля обыкновенных акций эмитента: 10,85 %

Доля в уставном капитале эмитента: 10,85 %

*Меретин Александр Васильевич*

Доля обыкновенных акций эмитента: 19,66%

Доля в уставном капитале эмитента: 19,66%

*Марухненко Татьяна Павловна*

Доля обыкновенных акций эмитента: 10,1

Доля в уставном капитале эмитента: 10,1

На 31.05.2008 г.

*Коваленко Павел Данилович*

Доля обыкновенных акций эмитента: 19,76 %

Доля в уставном капитале эмитента: 19,76 %

*Чековый инвестиционный фонд «ЛТР-Инвест»*

Доля обыкновенных акций эмитента: 7,75 %

Доля в уставном капитале эмитента: 7,75 %

*Сатдинов Александр Усманович*

Доля обыкновенных акций эмитента: 10,85 %

Доля в уставном капитале эмитента: 10,85 %

*Меретин Александр Васильевич*

Доля обыкновенных акций эмитента: 19,66%

Доля в уставном капитале эмитента: 19,66%

*Марухненко Татьяна Павловна*

Доля обыкновенных акций эмитента: 10,1

Доля в уставном капитале эмитента: 10,1

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

Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал:

 Таких сделок не совершалось

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством РФ: таких сделок не совершалось

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

За четвертый квартал информация не указывается.

**7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

 **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность**

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: в отчетном квартале не представляется.

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

в отчетном квартале не представляется.

7.3. **Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год**

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность не составляется

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

Сводная бухгалтерская отчетность не составляется, так как у эмитента не имеется дочерних и зависимых обществ

**7.4.Сведения об учетной политике эмитента**

Формирование бухгалтерского учета регламентируется законодательством РФ и приказом предприятия по учетной политике.

В отчетном квартале изменения в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, не вносились.

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

За четвертый квартал информация не указывается.

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

 Общая стоимостьнедвижимого имущества эмитента 7659,0 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование группы основных средств | Полная стоимость | Остаточная стоимость за вычетом износа |
| 1 | Здания | 3670 | 1815 |
| 2 | Сооружения | 3600 | 13 |
| 3 | Земельные участки | 389 | 389 |
|  | Общая стоимость недвижимого имущества эмитента | 7659 | 2217 |

Существенных изменений в составе имущества в отчетном квартале не происходило.

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

Эмитент в судебных процессах не участвовал

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

**8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

**8.1.1. Сведения о размере, структуpe уставного (складочного) капитала (паевою фонда) эмитента**
Эмитент, размещающий ценные бумаги, является открытым акционерным обществом.

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 212095 руб.

Уставный капитал эмитента состоит из обыкновенные акций.

Общая номинальная стоимость акции 0.10 руб.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации

**8.1.2.Сведения об изменении уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**
Уставный капитал эмитента за 5 последних лет не изменялся.

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

Размер фонда, установленный учредительными документами составляет 5 % от уставного капитала, в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года составляет 62 тысячи рублей, размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года не производится, средства фонда не используются.

Сведения о формировании и использовании иных фондов отсутствуют, т.к. они не созданы.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным почтовым отравлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Кроме того, Общество должно дополнительно публиковать сообщение о проведении Общего собрания акционеров в печатном издании - газете "Вестник Прикумья".

Липа (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания: Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества па основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередною Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередною общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе о его созыве. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередною Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Для целей настоящего пункта датой требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных об акционерных обществах" срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе о его созыве. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе и созыве внеочередною Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Для целей настоящего пункта датой требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального чакона "Об акционерных обществах" Coвет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В случаях, когда в соответствии Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ДЛЯ избрания членов Совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания): Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания): Лица, имеющие право на участие к общем собрании акционеров.

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

Указанных организаций нет

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

Сделки, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов стоимости активов эмитента не совершались.

**8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались

**8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента**

Категория акций: обыкновенные

Форма акций: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 2120950

Общий объем выпуска: 212095 руб.

Дата государственной регистрации эмитента: 28.09.1992

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 136

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Буденновска и Буденновского района

Права владельца акций данной категории (типа):

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его;

* на получение дивидендов;
* на получение части имущества общества в случае его ликвидации;
* на участие в органах управления общества.
Иные сведения об акциях: данные отсутствуют

**8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента:** предыдущих выпусков нет

**8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены:** таких выпусков нет.

**8.3.2. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых обращаются**
Категория акций: обыкновенные

Форма акций: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 2120950

Общий объем выпуска: 212095

Дата государственной регистрации эмитента; 28.09.1992

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную

регистрацию эмитента): 136

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Буденновска и Буденновского района

**8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента, по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт):**
Данный пункт не заполняется в связи с тем, что выпусков, обязательств эмитента, по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт), нет.

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

Эмитент не размещал облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

1. **Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**
Облигации с обеспечением эмитентом не размещались.
2. **Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Ведение реестра осуществляет: регистратор

Полное фирменное наименование регистратора: Ставропольский региональный филиал ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т."

Сокращенное наименование: Ставропольский региональный филиал ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т."

Место нахождения регистратора: г. Ставрополь

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00264

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата выдачи: 31.12.2002

Бессрочная

Иные сведения о ведении реестра: Почтовый адрес: 355037, Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 36

Тел.: (8652) 77-07-13 Факс: (8652) 77-06-69 Адрес электронной почты: gildiya@yandex.ru

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

Импорта и экспорта капитала эмитент в отчетном периоде не имел.

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

 Порядок налогообложения доходов по размешенным ценным бумагам Общества, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг, порядок и сроки их уплаты установлен действующим налоговым законодательством РФ (главы 23 и 25 Налогового Кодекса РФ). Но так как эмитент не имеет доходов в виде дивидендов, полученных по акциям, принадлежащим предприятию - акционеру, то указанный порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитентом не применяется.

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

Дивиденды по акциям не начислялись в связи с недостаточным количеством прибыли.

**8.10. Иные сведения**

Иных сведений об эмитенте и о его ценных бумагах не имеется.

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

**8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах:** сведений о представляемых ценных бумагах не имеется

**8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг:** сведений об эмитенте представляемых ценных бумаг не имеется