У Т В Е Р Ж Д Е Н
Советом директоров ОАО “Новокузнецкая кондитерская фабрика”

Протокол № 2 от 11.08.2009
Председатель Совета директоров
В.Я.Леонова

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Код эмитента : 10967 – F

За II квартал 2009 года

Место нахождения эмитента: Кемеровская область, г.Новокузнецк, улица Вокзальная,6

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

Генеральный директор А.М.Жутяйкин
‘’ 11 ‘’ августа 2009 г

Главный бухгалтер эмитента Е.Х.Баянова
‘’ 11 ‘’ августа 2009 г

М.П.

Контактное лицо: Леонова Валентина Яковлевна
Телефон: 3843 72-36-29
Факс: 3843 72-35-65
Адрес электронной почты: не имеет

Оглавление

0

Стр.

Введение……... 6

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……... 7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента…… 7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента……. 7
1.4. Сведения об оценщике эмитента…….. 8
1.5. Сведения о консультантах эмитента……... 8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет…….. 8

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента…….. 9
2.2. Рыночная капитализация эмитента……. 9
2.3. Обязательства эмитента…… 9
2.3.1. Кредиторская задолженность……. 9
2.3.2. Кредитная история эмитента…….. 9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам…… 9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента…… … 9
2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг…….. 9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг……... 9
III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента…….. 9
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента…… 10

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента……... 10
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента……... 10
3.1.4. Контактная информация……. 10
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика……. 10
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента……... 10
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента……... 10
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента…….. 10
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента……. 10
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)…… 11
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок…… 12
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента……. 12
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов…….. 12
3.2.7. Сведения о наличии у эмитента лицензий…… 12
3.2.8. Совместная деятельность эмитента……... 12
3.4. Планы будущей деятельности эмитента……. 12
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях…….. 12
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента…….. 12

3.7. 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
3.7.1. Основные средства…… 13
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента…….. 14

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента…….. 14
4.1.1. Прибыль и убытки……... 14
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности…… 14
4.2. Ликвидность эмитента…….. 14
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента…… 15
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента…….. 15
4.3.2. Финансовые вложения эмитента……
4.3.3. Нематериальные активы эмитента……. 15
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований……. 15
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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента…… 15
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…….. 21
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…… 23
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента…….. 24
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента……... 24
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента……... 25

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…….. 25
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……... 25

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции)……... 25
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента …… 25
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…… 25
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность…….. 25

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента……... 26
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал…….. 26
7.3. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж……. 26
7.4. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года…… 26
7.5. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента…….. 26

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте…… 26
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента…….. 26
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента…….. 26
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента…….. 26
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента……. 26
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……... 29
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом……. 29
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента…… 29
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента……. 29
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента…… 31
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)…. 31
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются…… 31
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)……... 31
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска……. 31
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска…… 32
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента……... 32
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам……... 32

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента…….. 32
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……. 33

Введение

Сведения об эмитенте

а) **полное наименование эмитента** Открытое акционерное общество "Новокузнецкая кондитерская фабрика" г.Новокузнецк
сокращенное ОАО "Новокузнецкая кондитерская фабрика" г.Новокузнецк
б) место нахождения эмитента г.Новокузнецк, ул.Вокзальная,6
в) **номера контактных телефонов**
Генеральный директор 72-35-58
Главный бухгалтер 72-36-64

Основные сведения о размещенных акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: **обыкновенные**
Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0,125 руб. руб**
Количество ценных бумаг выпуска: **54080**
Общий обьем выпуска: **6760 руб.**

Сведения о государственной регистрации эмитента:
Дата государственной регистрации эмитента**: 04.02.1993**
Номер распоряжения о государственной регистрации: **35 –р**
Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация г.Новокузнецка Кемеровской области**

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и 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.

I.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента

1.1.Структура органов управления эмитента.

К органам управления общества относятся:
1.Общее собрание акционеров.
2.Совет директоров.
3.Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Члены совета директоров эмитента:

Совет директоров
Председатель**: Леонова Валентина Яковлевна**
Год рождения: **1949**

Члены Совета директоров:
Баянова Елена Харитоновна
Год рождения: **1961**

Жутяйкин Дмитрий Анатольевич
Год рождения: **1982**

Юркеева Нелли Урузмаговна - в соответствии с распоряжением администрации Кемеровской области от 24.02.2009 № 14-6-02/1775

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Генеральный директор
Жутяйкин Анатолий Михайлович
Год рождения: **1947**

1.2.Сведения о банковских счетах

ОАО "Новокузнецкая кондитерская фабрика"

ИНН 4216001830
Сибирский банк Сбербанка РФ г.Новосибирска
Городское отделение СБ г.Новокузнецка 2363
р/сч 40702810826170102338
кор/сч 30101810500000000641
ОКОНХ 18114 ОКПО 00356116
БИК 045004641 КПП 422001001

1.3.Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Юр-Аудит»**
Место нахождения : **Кемеровская область, г.Новокузнецк ул.Спартака 14 а -1**
Тел.**45-35-26**

ИНН 4217041472/42101001
Расчетный счет: № 40702810526170150525 в Сибисрком банке Сбербанка РФ г.Новосибирска
Кор/сч 30101805000000000614 БИК 045004641

Свидетельство о гос.Регистрации № 513/2000-5442 НКГ
Свидетельство о внесении в единый гос.реестр № 00160194 серии 42

Руководитель аудиторской службы Гладышева Татьяна Васильевна

Квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности

Порядок выбора аудитора эмитента: **процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе советом директоров.**

1.4.Сведения об оценщике эмитента.
Оценщик эмитентом не привлекался.

1.5.Сведения о консультантах эмитента.
С финансовым консультантом в отчетном периоде договор не заключался.

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

II.Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

2.1.Показатели финансово – экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	6мес 2009г.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	11042
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам,%	128,4
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам,%	121,8
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.	-
Уровень просроченной задолженности,%	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	4,3
Доля дивидендов в прибыли, %	-
Производительность труда руб/чел	241059
Амортизация к объему выручки , %	1,8

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация эмитента отсутствует.

2.3.2.Кредитная история эмитента

Договоров займа по состоянию на 01.07.2009г.: договор займа от 13.12.06–355 тыс.руб.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам.

Отсутствуют.

2.3.4.Прочие обязательства эмитента.

Отсутствуют.

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

Сведения не указываются при данном способе размещения (путем распределения акций среди учредителей акционерного общества при его учреждении).

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

Сведения не указываются при данном способе размещения (путем распределения акций среди учредителей акционерного общества при его учреждении).

III.Подробная информация об эмитенте

3.1.История создания и развитие эмитента

3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Новокузнецкая кондитерская фабрика".**

Сокращенное наименование эмитента : ОАО "Новокузнецкая кондитерская фабрика"

3.1.1.1. Сведения об изменениях в наименовании и организационно – правовой форме эмитента.

Государственное предприятие Кондитерская фабрика №2 г,Новокузнецк
Введено: 1958 г.

Акционерное общество открытого типа Кондитерская фабрика № 2
АООТ Кондитерская фабрика № 2
Введено: 04.02.1993

Открытое акционерное общество "Новокузнецкая кондитерская фабрика" г.Новокузнецк
ОАО "Новокузнецкая кондитерская фабрика" г.Новокузнецк
Введено:25.06.1996 г.

3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер:1024201756480
Дата регистрации: 06.11.2003г.
Наименование регистрирующего органа: ИМ РФ по налогам и сборам по Куйбышевскому району г.Новокузнецка Кемеровской области № 00487001

3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: с 1 июля 2002 года на неопределенный срок.
Государственное предприятие Кондитерская фабрика № 2 г.Новокузнецка создано в 1958г. на базе Сталинского пищекомбината

3.1.4.Контактная информация

Место нахождения эмитента: **Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Вокзальная,6**
Тел.**3843 72-35-58** Факс **3843 72-35-65**

3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 4216001830

3.1.6.Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств нет

3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 15.82, 15.84.

3.2.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основная деятельность эмитента: производство и сбыт кондитерских изделий.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Наименование показателя	Отчетный период 6 мес 2009г.
Обьем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб	**37744**
Доля от общего обьема выручки,%	**99,8**

Система сбыта основных видов продукции эмитента

Наименование продукции	Схема продаж продукции	Отчетный период 6 мес 2008г.
Кондитерские изделия	Прямые продажи %	70
Кондитерские изделия	Собственная торговая сеть %	30

Структура затрат на производство и продажу основного вида продукции (кондитерские изделия

Наименование статьи затрат	Отчетный период 6 мес 2007г.
Сырье и материалы, %	**48,5**
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-
Топливо, %	0,4
Энергия,%	1,2
Затраты на оплату труда,%	18,5
Проценты по кредитам,%	0,4
Арендная плата, %	-
Отчисления на соц. нужды, %	-
Амортизация основных средств, %	2,4
Налоги,включаемые в себестоимость продукции. %	3,5

Прочие затраты амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения. % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, %	25,1
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %к себестоимости	132,4

3.2.4.Основными поставщиками сырья являются
ООО Союзпродопт Н г.Новосибирск
ООО ‘’ Регионпродопт’’ г.Новокузнецк, ООО “Кузбасснаб”
ООО ТК Лукойл Маркет Регион
ООО Торговый дом ‘’ Гиорд’’

3.2.5.Рынки сбыта продукции эмитента
Основными рынками сбыта являются регионы: Кемеровская область .

3.2.6. Основные конкуренты
Новосибирск, Москва

3.2.7.Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензий эмитент не имеет.

3.2.8.Совместная деятельность эмитента
Совместной деятельности у эмитента нет.

3.4.Планы будущей деятельности
На период 2009 г предприятие планирует выработать 700 тн кондитерских изделий.
В 2009 г планируется освоить выпуск расфасованных шоколадных конфет типа Ассорти , приобрести расфасовочно-упаковочную машину для фасовки зефира, что позволит увеличить количество фасованной продукции.

3.5.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
В указанных организациях эмитент не принимает участие

3.6.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

3.7.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 01.07.2008 г.		
ЗЕФИРНЫЙ ЦЕХ		
Итого:	3699372	2380566
Отчетная дата: 01.07.2008 г.		
КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ		
Итого:	2252116	1425287
Отчетная дата: 01.07.2008 г.		
КОНФЕТНЫЙ ЦЕХ		
Итого:	275902	161565
Отчетная дата: 01.07.2008 г.		
ГАРАЖ		
Итого:	2806618	1258833
Отчетная дата: 01.07.2008 г.		
КОТЕЛЬНАЯ		
Итого:	1142897	718486
Отчетная дата: 01.07.2008 г.		
ЛАБОРАТОРИЯ		
Итого:	58372	35491
Отчетная дата: 01.07.2008 г.		
ОГМ		
Итого:	1460127	961586
Отчетная дата: 01.07.2008 г.		
Склад готовой продукции		
Итого:	340718	-
Отчетная дата: 01.07.2008 г.		
Склад материалов		
Итого:	15167	13850
Отчетная дата: 01.07.2008 г.		
МАГАЗИНЫ		
Итого:	3058183	1092789
Отчетная дата: 01.07.2008 г.		
Земельный участок		
Итого:	169010	-
Отчетная дата: 01.07.2008 г.		
КОНТОРА		
Итого:	1613561	717770
Отчетная дата: 01.07.2008 г.		
ЦЕХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ		
Итого:	4159977	1128970
Отчетная дата: 01.07.2008 г.		
ПРОХОДНАЯ		
Итого	35472	5425

Итого: по предприятию	23213879	11707253

Переоценка за период 2004 – 2008 год не производилась.

Переоценка основных средств за второй квартал 2009 г не производилась.

3.7.2.Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость недвижимого имущества составляет: 11511 тыс. руб

IV.Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента

4.1.Результаты финансово – хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1.Прибыли и убытки

Наименование показателя	Отчетный период 6 мес 2009г
Выручка, т.руб	37744
Валовая прибыль, т.руб	1950
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), т.руб	1494
Рентабельность собственного капитала,%	11,9
Рентабельность активов,%	5,2
Коэффициент чистой прибыльности ,%	4,0
Рентабельность продукции,(продаж) ,%	5,2
Оборачиваемость капитала, раз	2,8
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса ,%	-

4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
1.Увеличение объема производства, расширение рынка сбыта.
2.Увеличение отпускных цен на кондитерские изделия в связи с ростом цен на сырье и материалы.

4.2.Ликвидность эмитента

Наименование показателя	Отчетный период 6 мес 2008г
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	- 1027
Коэффициент автономии собственных средств	1,09
Индекс постоянного актива	0,92
Коэффициент текущей ликвидности	1,87
Коэффициент быстрой ликвидности	1,34

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

4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер уставного капитала эмитента: **6760 руб**
Резервный капитал -95тыс. руб.
Добавочный капитал – 5946 тыс. руб.

4.3.4.Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений нет.

4.3.5.Нематериальные активы эмитента
Данные сведения отражены в бухгалтерской отчетности эмитента

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Сведения отсутствуют, так как эмитент не занимается деятельностью, связанной с научно-техническим развитием

4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За 6 мес 2009 г. выработано 257 тн кондитерских изделий, по сравнению с периодом прошлого годом выпуск кондитерских изделий уменьшился на 10,3 %

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
К органам управления общества относятся:
1.Общее собрание акционеров.
2.Совет директоров
3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

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

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

-внесение изменений и дополнений в устав общества при утверждении устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп.2 –5 ст.12.Федерального закона ‘’Об акционерных обществах’’;

- реорганизация общества;

- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;

- избрание единоличного исполнительного органа общества;

- досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;

- избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;

- утверждение аудитора общества;

- избрание членов счетной комиссии;

- досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;

-определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

- увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов

ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;

- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий(типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;

- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

- определение порядка ведения общего собрания акционеров;

- дробление и консолидация акций;

- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона ‘’Об акционерных обществах’’

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст.79 Федерального закона ‘’Об акционерных обществах’’;

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального закона ‘’Об акционерных обществах’’;

- принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление

- размеров таких вознаграждений и компенсаций;

- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

- принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом ‘’Об акционерных обществах’’;

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

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключение случаев, предусмотренных п.8ст. 55 Федерального закона ‘’Об акционерных обществах;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 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;
- предварительное утверждение годовых отчетов;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества , когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения среди акционеров;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом ‘’Об акционерных обществах’’;
- приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2ст.72 Федерального закона ‘’Об акционерных обществах’’;
- утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона ‘’Об акционерных обществах’;’
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- использование резервного фонда и иных фондов общества;
- утверждение внутренних документов общества , за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением

общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного

исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

- внесение в устав общества изменений , связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона ‘’Об акционерных обществах’’;

- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона ‘’Об акционерных обществах’’;

- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- принятие во всякое время решения о проверке финансово- хозяйственной деятельности общества;

- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

- в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного общества исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему

- принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

- предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества не зависимо от суммы сделки

- предварительное одобрение сделок, связанных с получением займов, кредитов и поручительств;

- принятие решения о совершении обществом вексельной сделки;

- предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества;

- принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

- принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

- принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп.18 п.1 ст.48 Федерального закона ‘’Об акционерных обществах’;

- вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами)

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы , совершает сделки от имени в пределах, установленных Федеральным законом ‘’Об акционерных обществах’’ и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

Генеральный директор избирается сроком на 5 лет.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 5 лет годовым общим собранием акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества до следующего годового общего собрания за годовым собранием, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.

Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа общества .

Если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества .

Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

Совмещение генеральным директором общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

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

Члены Совета директоров:

Председатель**: Леонова Валентина Яковлена**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании**: высшее**

Должности за последние 5 лет**:**

Период**: с 1999 г по настоящее время**

Организация: ОАО “Новокузнецкая кондитерская фабрика”

Сфера деятельности: **производство кондитерских изделий**

Должность : зам.ген.директора по экономике

Доля в уставном капитале 15,76 %

Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента
Долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента **нет.**

Члены Совета директоров:
Баянова Елена Харитоновна
Год рождения: **1961**
Сведения об образовании**: высшее**
Должности за последние 5 лет**:**
Период**: с 2001 г по настоящее время**
Организация: ОАО "Новокузнецкая кондитерская фабрика"'
Сфера деятельности: **производство кондитерских изделий**
Должность : **главный бухгалтер**
Доля в уставном капитале : 16,73 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента
Долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента **нет.**

Жутяйкин Дмитрий Анатольевич
Год рождения: **1950**
Сведения об образовании**: высшее**
Должности за последние 5 лет**:**
Период**: с 2001 г по настоящее время**
Организация: ОАО "Новокузнецкая кондитерская фабрика"'
Сфера деятельности: **производство кондитерских изделий**
Должность : **зам.генерального директора**
Доля в уставном капитале **: 12,22 %**
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента
Долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента **: сын Генерального директора**

Юркеева Нелли Леонидовна
Год рождения: **1965**
Сведения об образовании**: высшее**
Должности за последние 5 лет**:**
Период**: с 2006 г по настоящее время**
Организация: Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области
Сфера деятельности: **производство кондитерских изделий**
Должность : **главный специалист департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Администрации Кемеровской области**
Доля в уставном капитале : **нет**
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента
Долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента **нет.**

Единоличный исполнительный орган управления эмитента:

Генеральный директор
Жутяйкин Анатолий Михайлович

Год рождения: **1947**
Сведения об образовании**: высшее**
Должности за последние 5 лет**:**
Период**: с 2001 г по настоящее время**
Организация: ОАО "Новокузнецкая кондитерская фабрика"
Сфера деятельности: **производство кондитерских изделий**
Должность : генеральный директор
Доля в уставном капитале : **19,71 %**
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента
Долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента:
отец члена Совета директоров Жутяйкина Дмитрия Анатольевича

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и\или компенсации расходов по каждому органу управления эмитентом
Сведения отсутствуют

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

Ревизор общества является органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента.
Компетенция ревизора общества эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами):
.Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором общества. Порядок деятельности ревизора общества определяется ‘’Положением о ревизоре общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизор общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким – либо причинам выборы ревизора общества на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизора общества пролонгируются до выборов ревизора общества
Полномочия ревизора общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Ревизором общества может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Ревизор общества не может одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
В компетенцию ревизора общества входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности;
- заключение комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности;
- ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам, продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений; выплат дивидендов, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) , распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических , органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом общества, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизор общества имеет право:
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе;
- осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров.

Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности общества совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансов – хозяйственной деятельности общества.

Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона ‘’Об акционерных обществах’’ и уставом общества.

Ревизор общества вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизору общества в созыве заседания совета директоров по его требованию.

.Ревизору общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и

компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров в ‘’Положении о ревизоре общества

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

Председатель Ревизионной комиссии

Невежина Марина Алексеевна
Год рождения: **1963**
Сведения об образовании**: техническое**
Должности за последние 5 лет**:**
Период**: с 2001г. по настоящее время**
Организация: ОАО “Новокузнецкая кондитерская фабрика”
Сфера деятельности: **производство кондитерских изделий**
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале 0,75**%**
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента
Долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента **нет.**

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

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

Наименование показателя	Отчетный период 6 мес 2009г
Среднесписочная численность работников, чел	**152**
Обьем денежных средств, направленных на оплату труда, т. руб	6983
Обьем денежных средств, направленных на социальное обеспечение,т. руб	-
Общий обьем израсходованных денежных средств,т. руб	6983

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования

Наименование показателя	Отчетный период 6 мес 2009г
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет,%	**22**
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет,%	**37**
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет,%	83
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет,%	10
Итого	152
Из них: Имеющие среднее и/ или полное общее образование,% Имеющие начальное и / или среднее профессиональное образование,% имеющие высшее профессиональное образование,% имеющие послевузовское профессиональное образование,%	 61 24 15 -
Итого	100

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

Сведения 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 лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента по состоянию на 01.07.2009 составляет 33 акционеров.

6.2.Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющие не менее 5 процентами уставного капитала эмитента:

Закрытое акционерное общество "Алтайзернопродукт"
ЗАО "Алтайзернопродукт"
Место нахождения: Алтайский край, Первомайский р-он, пос.Сибирский, ул.Молодежная,4
Доля в уставном капитале эмитента: 5,0%

Жутяйкин Анатолий Михайлович
Место нахождения:Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Кирова 65-96
Доля в уставном капитале эмитента: 19,71%

Леонова Валентина Яковлевна
Место нахождения: Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Филиппова 14-120
Доля в уставном капитале эмитента: 15,76%

Баянова Елена Харитоновна
Место нахождения: Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Кирова 133-12
Доля в уставном капитале эмитента: 16,73%

Жутяйкин Дмитрий Анатольевич
Место нахождения: Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. В.Соломиной 22-17
Доля в уставном капитале эмитента: 12,22%

6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (‘’ золотой акции ‘’)
Доля уставного капитала эмитента, находящегося в государственной (муниципальной) собственности:
Такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской федерации, субьектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом (‘’золотой акции ‘’)**- администрация Кемеровской области.**

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

6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала.
Изменения отсутствуют

6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность
За отчетный квартал указанные сделки не совершались.

VII.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год
А) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской федерации.
Б) отсутствует.

7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.3.Сведения об общей сумме экспорта, а так же о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции.

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

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента не отмечено.

7.5.Сведения об участии эмитента в судебных процессах

Эмитент не участвовал в судебных процессах на протяжении своей деятельности.

VIII.Дополнительный сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

По состоянию на 01.07.2009 Уставной капитал эмитента составляет 6760 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 54080
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,125 руб
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала не изменялся.

8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда

Резервный фонд не формировался.

8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров

Высший орган управления эмитента: собрание акционеров (участников) собрания.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышения квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- место работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждении на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица – аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;

- срок действия лицензии;
- фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров, или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней, после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Вопрос, предложенный акционерами (акционерам), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном собрании акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п п 1 и2 ст. 53 Федерального закона ‘’ Об акционерных обществах’’ количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп.3 и 4 ст.53 Федерального закона ‘’Об акционерных обществах’’ и основанным на них требованиям устава общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона ‘’Об акционерных обществах’’ и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению

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% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% 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% 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 в 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 о созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом ‘’Об акционерных обществах’’.

Решение совета директоров общества об отказе о 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 % 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 представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

В случаях, когда в соответствии со ст.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 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.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

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

Таких организаций нет.

8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный период существенных сделок нет.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Сведения отсутствуют

8.2.Сведения о каждой категории акций

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **обыкновенные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги**: 0,125 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **54080**

Общий объем выпуска: **6760 руб.**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **04.03.1993**

Регистрационный номер: 39- 1п – 191

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **54080**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации**: 21.05.1993 г**

Общие права владельцев акций всех категорий (типов)

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) ;
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом ‘’Об акционерных обществах’’ участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Голосующие акции

Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово – хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных законом ;
- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

Выпуск ценных бумаг эмитента производился в процессе приватизации. В соответствии с зарегистрированным Главным управлением Администрации Кемеровской области решением о выпуске ценных бумаг от 04.03.1993 № 39 – 1 п – 191 общий обьем выпуска составил 6760000руб.(в масштабе цен до 01.01.1998) г.

Номинал акции составил 1000 руб (в масштабе цен до 01.01.1998 Общее количество акций - 6760 шт, в т.ч. - 4800 обыкновенных и 1960 – привилегированных типа ‘’Б’’. Акции типа Б были автоматически

сконвертированы в обыкновенные с момента продажи на специализированном чековом аукционе. В соответствии с Решением Комитета по Управлению Государственным имуществом Администрации Кемеровской области № 06/543 от 26.04.1994 г произошло дробление акций эмитента. Номинал акций составил 125 руб. (в масштабе цен до 01.01.1998 г), количество акций составило - 54080 шт.
На основании распоряжения Новосибирского регионального отделения ФКЦБ России от 11.05.2000 г № 846 – р осуществлено внесение изменений и их регистрация в письмо, подтверждающее акт государственной регистрации выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости одной ценной бумаги выпуска в масштабе цен с 01.01.1998 г в размере 0,125 руб. Решением общего собрания акционеров протокол № 2 от 30.06.2006 года Уставный капитал общества составляет 270 000 рублей, разделенных на 54080 именных обыкновенных акций бездокументарной формы выпуска, номинальной стоимостью 5,0 руб.
На основании предписания по результатам плановой выездной проверки деятельности общества в период с 07.07.2008г. по 05.08.2008г. РОФСФР в СФО Устав общества решением Общего собрания акционеров от 28.11.2008г. протокол № 2 в части размера Уставного капитала приведен в соответствие с общим объемом выпуска ценных бумаг, зарегистрированного финансовым управлением администрации Кемеровской области 04.03.1993г. за номером 39-1п-191 и утвержден в размере 6760 руб.

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

Сведения отсутствуют

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

Сведения отсутствуют

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Сведения отсутствуют

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

Сведения отсутствуют

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

Сведения отсутствуют

8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Сведения отсутствуют

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором:
ЛЕОНОВА ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА- председатель Совета директоров

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

Сведения отсутствуют

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

Сведения отсутствуют

8.9.Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.

Категория акций: **обыкновенные**
Дивиденды по акциям данной категории:
Период: **2004 г**.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб) : **0**
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: **0**

Категория акций: **обыкновенные**
Дивиденды по акциям данной категории:
Период: **2005 г**.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб) : **0**
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: **0**

Категория акций: **обыкновенные**
Дивиденды по акциям данной категории:
Период: **2006 г**.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб) : **0**
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: **0**

Категория акций: **обыкновенные**
Дивиденды по акциям данной категории:
Период: **2007 г**.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.) : **0**
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: **0**

Категория акций: **обыкновенные**
Дивиденды по акциям данной категории:
Период: **2008г**.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.) : **0**
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: **0**

8.10.Иные сведения

Сведения отсутствуют.