Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество «ОЗ ВЭМ»

за 4 квартал 2015 г.

Место нахождения эмитента: **426010, УР, город Ижевск, ул.Азина,4**

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

Генеральный директор _____ Г.Д.Киреев
подпись

дата:06 июня 2016 г.

Главный бухгалтер _____ Л.Н.Гущеварова
подпись

Дата:06 июня 2016 г.

Контактное лицо: ***Гущеварова Любовь Николаевна , Главный бухгалтер***

Телефон: ***(3412) 71-22-45***

Факс: ***нет***

Адрес электронной почты: ***нет***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: ***http://www.disclosure.ru/issuer/1832008652***

Оглавление

Введение 5
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 6
1.3. Сведения об оценщике эмитента 7
1.4. Сведения о консультантах эмитента 7
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 7
2.2. Рыночная капитализация эмитента 7
2.3. Обязательства эмитента 8
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 8
2.3.2. Кредитная история эмитента 8
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 8
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 8
2.4.1. Отраслевые риски 8
2.4.2. Страновые и региональные риски 9
2.4.3. Финансовые риски 9
2.4.4. Правовые риски 9
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 10
III. Подробная информация об эмитенте 10
3.1. История создания и развитие эмитента 10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 10
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 11
3.1.4. Контактная информация 12
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 13
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 13
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 13
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 13
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 13
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 13
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 13
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 13
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 14
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 14
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 14
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 14
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 14
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 14
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 14
4.3. Финансовые вложения эмитента 14
4.4. Нематериальные активы эмитента 14
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 15
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 15
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 15
4.8. Конкуренты эмитента 15
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 15
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 15
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 20
5.3. Сведения о размере вознаграждения и(или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 24
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 24
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 25
5.6. Сведения о размере вознаграждения и(или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 27
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 27
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 28
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 28
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 28
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 28
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 28
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 29
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 29
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 29
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 29
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 29
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 29
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 30
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 30

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 30
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 32
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 32
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 32
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 33
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 33
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 33
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 33
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 33
8.1.4. 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 35
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 36
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 36
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 36
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 36
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 36
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 36
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 36
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 36
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 36
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 37
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 37
8.8. Иные сведения 37
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 37

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины Эмитент, Общество относятся к Открытому акционерному обществу «ОЗ ВЭМ».

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

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Ижевский филиал ПАО «АК БАРС» БАНК г. Ижевск***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «АК БАРС» БАНК***

Место нахождения: ***426019, УР, г. Ижевск, ул. Азина, д.150***

ИНН: ***1653001805***

БИК: ***049401716***

Номер счета: ***40702810928070007111 5***

Корр. счет: ***30101810900000000716***

Тип счета: ***расчетный***

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	

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)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Специальные аудиторские задания не проводились

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: ***нет.***

1.3. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Главы 10 Раздела IV «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Главы 10 Раздела IV «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в ежеквартальный отчет не включается

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Главы 10 Раздела IV «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Развивающиеся рынки, в частности, рынки Российской Федерации, характеризуется более высоким уровнем рисков, чем развитые рынки, включая значительные правовые, финансовые и политические риски. Кроме того, необходимо также учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика РФ, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом имеющихся рисков.

2.4.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента своих обязательств по ценным бумагам, представляется маловероятной. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Возможное повышение цен на энергоносители и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, в частности, другие услуги может оказать негативное влияние на финансовые показатели Эмитента, так как приведет к росту и как следствие – к уменьшению прибыли. В то же время на исполнение обязательств по размещаемым ценным бумагам указанные риски не окажут существенного влияния.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою деятельность только в пределах РФ, зарегистрирован в Нижнем Новгороде (Приволжский федеральный округ). В случае форс мажорных обстоятельств, связанных в первую очередь с возможными военными действиями или гражданской войной, эмитент теряет самостоятельность, переходит под полный контроль государства в лице МЧС, что предусмотрено действующими нормативными актами РФ.Эмитент подвержен всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.

2015 год характеризовался ухудшением макроэкономической ситуации из-за снижения цен на нефть, падения курса рубля и санкционных мер, применяемых рядом стран к экономике России.

Описанные выше негативные изменения в экономике страны, по мнению руководства ОАО «ОЗ ВЭМ», не оказали существенного влияния на деятельность ОАО «ОЗ ВЭМ».

Действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в России на деятельность компании Эмитент осуществляет все действия. Направленные на снижение влияния таких изменений, в т.ч.: сокращение расходов , сокращение инвестиционных планов.

Так, руководство предпринимает все усилия по сохранению положительного финансового результата: увеличивает доходы за счет оптимального роста цен, сокращает расходы путем оптимизации капвложений.

2.4.3. Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок:

Эмитент не привлекает в свою финансовую деятельность внешние источники. Не несет рисков, связанных с изменением процентных ставок.

Инфляционный риск:

Уровень инфляции в России на 31.12.2015года по данным Федеральной Службы государственной статистики РФ составил 12,9%. Индекс потребительских цен с начала года 112,90%. Риск отрицательного влияния инфляции возникает , когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению расходов Эмитента и , как следствие, снижению финансового результата по итогам работы за отчетный период. При значительном росте инфляции Эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, а также изменить существующие договорные отношения с внутренними потребителями в целях сокращения дебиторской задолженности покупателей.

Риск ликвидности:

Риск ликвидности заключается в том, что Эмитент не может выполнить свои обязательства при наступлении срока их погашения. Осуществляется тщательное управление и контроль над ликвидностью. Эмитент использует процедуры подробной подготовки бюджета и прогнозирования движения денежных средств, обеспечивающих наличие у Эмитента необходимых средств для выполнения своих обязательств.

2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в настоящее время снижены. В целом, данный вид рисков характерен для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. И может рассматриваться как общестрановой.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности ОАО «ОЗ ВЭМ» является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, приводящие к возникновению различной правоприменительной практики. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства(например , Федеральная налоговая служба и ее инспекции) , равно, как их представители . зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные

противоречия. Подготовка и представление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкций и пени. В следствии этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.

Руководство считает, что ОАО «ОЗ ВЭМ» в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что , тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

В целом принятие нового законодательства направлено на устранение существующих пробелов и по мнению Эмитента, снизит общее количество служебных разбирательств.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента , не способно существенно повлиять не результаты его деятельности, а также не результаты текущих споров Эмитента с третьими лицами.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В случае уменьшения числа клиентов вследствие негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении, качестве предоставляемых услуг или характере его деятельности в целом, риск возникновения убытков минимален.

2.4.6. Стратегический риск

Менеджментом Общества принимаются к учету все факторы при принятии управленческих решений, которые должны обеспечить достижение стратегических целей, или в краткосрочном периоде, в виду изменившихся внешних условий, изменить направление деятельности.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент.Текущих судебных процессов, которые могли бы существенно повлиять на финансовое состояние компании, нет.

Риски, связанные с возможными аварийными ситуациями, незначительны.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: ***Открытое акционерное общество "Опытный завод вакуумно- электронного машиностроения"***

Дата введения действующего полного фирменного наименования:***29.06.1996***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ОАО "ОЗ ВЭМ"***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования:***29.06.1996***

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Полное фирменное название эмитента: ***Ижевский опытный завод вакуумно - электронного машиностроения***

Дата введения наименования : ***24.12.1984года***

Сокращенное наименование: ***нет***

Основание введения наименования:

Организован в результате выделения выделения из СКТБ ТМ «Ижточмаш»

Полное фирменное наименование: ***Устиновский опытный завод вакуумно – элетронного машиностроения***

Дата введения наименования :***02.01.1985года***

Сокращенное наименование: ***нет***

Основание введения наименования***: Переименован г. Ижевск в г. Устинов в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 27.12.1984 года.***

Полное фирменное наименование : ***Ижевский опытный завод вакуумно – электронного машиностроения***

Дата введения :***19.06.1987год***

Сокращенное наименование: ***нет***

Основание введения наименования: ***Переименование г. Устинов в г. Ижевск***

Полное фирменное наименование : ***Акционерное общество открытого типа « Ижевский завод вакуумно – электронного машиностроения»***

Дата введения :***16.12.1992года***

Сокращенное наименование: ***АО ОТ «Ижевский опытный завод вакуумно – электронного машиностроения»***

Дата введения: ***16.12.1992года***

Основание введения наименования: ***Решение Главы администрации Ленинского района г. Ижевска от 16.12.1992 года №779***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество « Опытный завод вакуумно - электронного машиностроения»***

Дата введения : ***29.06.1996года***

Сокращенное наименование: ***ОАО «ОЗ ВЭМ»***

Дата введения :***29.06.1996года***

Основание введения наименования: ***Приведение устава Общества в соответствии с действующим законодательством по акционерным обществам***

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: ***Свидетельство о государственной регистрации Серия А № 1337***

Дата государственной регистрации: ***16.12.1992год***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Глава Администрации Ленинского района г. Ижевска***

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1021801435567***

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***13.09.2002***

Наименование регистрирующего органа: ***ИФНС России по Ленинскому району г. Ижевска***

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования Эмитента:

ОАО «ОЗ ВЭМ» создано без ограничения срока деятельности.

Краткое описание истории создания и развития Эмитента. Цели создания Эмитента.

С 01 января 1985 года в городе Ижевске на базе опытного производства Специального конструкторско - технологического бюро точного машиностроения «Ижточмаш» создается опытный завод вакуумно-электронного машиностроения «ВЭМ» на самостоятельном балансе и с правом юридического лица. На него возлагаются задачи по изготовлению опытных образцов и малых серий вакуумно – электронной техники, разрабатываемой Специальным конструкторско-технологическим бюро точного машиностроения «Ижточмаш».

Пуск завода осуществлялся поэтапно. Первый пусковой комплекс, включающий энергоблок, механический цех, административно – бытовой корпус, столовую , введен в декабре 1985 года.

Второй пусковой комплекс был введен в декабре 1986 года и включал корпус монтажно – сборочного производства , объект ГО , очистные сооружения.

В декабре 1987 года введен гараж и закончено благоустройство территории.

С момента создания завода и по 1993год основной продукцией завода являлась линия непрерывного действия ЛНД « Плазма», осуществляющая напыление тонких пленок металла на диэлектрические подложки в вакууме. Было произведено более 60 данных установок, поставляемых на предприятия радио – электронной промышленности.

В декабре 1992 года в ходе приватизации Государственное предприятие «Опытный завод вакуумно- электронного машиностроения» преобразовано в Акционерное общество открытого типа» « Опытный завод вакуумно- электронного машиностроения» (АО ОТ «ОЗ ВЭМ»).

В 1996 году АО ОТ « ОЗ ВЭМ» переименовано в Открытое акционерное общество «Опытный завод вакуумно- электронного машиностроения»(ОАО «ОЗ ВЭМ»).

С 1994 года Общество производственную деятельность не осуществляет в связи с отсутствием спроса вышеуказанной продукции и прекращением деятельности научно- исследовательского института НИИ «ВЭМ», являющегося единственным заказчиком опытного производства. Создание и оснащение Общества под опытное и мелко – серийное производство с накладными расходами более 800% сделало производственную деятельность нерентабельной при отсутствии заказчика опытного производства.

С 1995 года основным видом деятельности Эмитента является сдача в аренду площадей нежилого помещения.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

426010, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Азина,4

Телефон: ***(3412)71-22-45,(3412)71-03-27***

Факс : ***нет***

Адрес электронной почты: ***нет***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ***http://www.disclosure.ru/issuer/1832008652***

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

1832008652

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

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: ***70.20.2***

Сдача в аренду площадей нежилого помещения

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Главы 10 Раздела IV «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Главы 10 Раздела IV «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

РФ, Удмуртская Республика, город Ижевск

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Ухудшение экономической ситуации и , как результат, снижение доходов населения и коммерческих структур.

Усиление конкуренции вследствие появления на рынке новых игроков и , как следствие, необходимость пересмотра маркетинговой политики.

Для снижения рисков ухудшения сбыта вследствие описанных выше факторов Эмитент будет разрабатывать и внедрять специальные программы для удержания арендаторов, разрабатывать эффективную маркетинговую политику, разрабатывать планы мероприятий.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Для осуществления деятельности по сдаче в аренду площадей нежилого помещения разрещения (лицензии) или допуски Эмитенту не предусматриваются.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В планы будущей деятельности Эмитента входят укрепление конкурентной позиции на рынке услуг , повышение рентабельности в сфере деятельности, снижение издержек по оказанию услуг, внедрение специальных программ для удержания арендаторов, разрабатывание эффективной маркетинговой политики и разных мероприятий.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Главы 10 Раздела IV «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в ежеквартальный отчет не включается

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Главы 10 Раздела IV «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Главы 10 Раздела IV «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Главы 10 Раздела IV «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы у эмитента не имеются

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

Приоритетным направлением деятельности общества за 5 последних завершенных финансовых лет является сдача в аренду площадей нежилого помещения.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Анализ не проводился

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Анализ не проводился

4.8. Конкуренты эмитента

Организации, чья деятельность связана с предоставлением площадей в аренду, являются конкурентами

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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

общее собрание акционеров

единоличный исполнительный орган - генеральный директор

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового , Общие собрания акционеров, являются внеочередными. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов , отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год , следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества ,Ревизионной комиссии (Ревизора) , утверждении Аудитора , рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества , утверждение Устава в новой редакции ;

2) реорганизация Общества ;

3) ликвидация Общества , назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

окончательного ликвидационных балансов ;

4) избрание членов Совета директоров , досрочное прекращение их полномочий;

5) определение предельного количества , номинальной стоимости , категории (типа) объявленных акций и

прав , предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций , приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества , а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение Аудитора Общества;

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

11) утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров , определение порядка ведения собрания ;

12) избрание счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий ;

13) принятие решений о дроблении и консолидации акций ;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях , предусмотренных статьей 83 Федерального закона « Об акционерных обществах» ;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях . предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» ;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях , предусмотренных Федеральным законом « Об Акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах , ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов , регулирующих деятельность органов Общества ;

19) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам , в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

20) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий ;

21) решение иных вопросов , если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом « Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров , не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам , не включенным в повестку дня собрания , а также изменять повестку дня.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) , если в нем приняли участие акционеры (их представители) , обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры ,зарегистрировавшиеся для участия в нем , и акционеры , бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров , проводимом в форме заочного голосования (опросным путем), считаются акционеры , бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу , поставленному на голосование , принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества , принимающих участие в собрании ,если для принятия решения федеральными законами или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решения по вопросам , указанным в подпунктах 2 ,6 , 13-18 Устава Общества могут приниматься только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам , указанным в подпунктах 1 -3 , 5 , 16 Устава Общества . принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций , принимающих участие в Общем собрании.

Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества . Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров . повестке

дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами , выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров , и осуществить другие необходимые действия.

Сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации , которые должны содержать все необходимые сведения , предусмотренные Федеральным законом « Об акционерных обществах».

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 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.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны :

- полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества;

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата ,место , время проведения Общего собрания акционеров и в случае , когда в соответствии с положениями Федерального закона « Об акционерных обществах» , заполненные в бюллетени могут быть

направлены Обществу , почтовый адрес , по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес , по которому должны направляться заполненные

бюллетени;

- дата составления списка лиц , имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров ;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров , и адрес , по которому с ней можно ознакомиться.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров , осуществляется в порядке и в сроки . устанавливаемые Федеральным законом « Об акционерных обществах»,иным законодательством РФ , Уставом Общества , а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

При подготовке Общего собрания акционеров должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем , чем предусмотрено законодательством РФ.

Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) , если в нем приняли участие акционеры , обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с положениями Устава Общества.

Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы , требования Ревизионной комиссии (Ревизора) , Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее , чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок созыва , подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае если число акционеров Общества будет не более одного , все решения , отнесенные к компетенции Общего собрания , принимает единственный акционер

Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества , за исключением решения вопросов , отнесенных ставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы :

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества , за исключением случаев предусмотренных пунктом 8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка акционеров , имеющих право на участие в Общем собрании , и другие вопросы , отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», положениями Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов , предусмотренных пунктами 2,6,13-18 Устава Общества;

- размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- определение в случаях , установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества , цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

- приобретение размещенных Обществом акций , облигаций и иных ценных бумаг в случаях , предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества ;

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты ;

- использование резервного и иных фондов Общества;

- утверждение внутренних документов Общества , за исключением внутренних документов , утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров;

- создание филиалов и открытие представительства Общества ;

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

- одобрение сделок , в которых имеется заинтересованность в случаях , предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- принятие решения об отчуждении , возможном отчуждении или обременении (аренда , залог и другое) объектов недвижимости , принадлежащих на праве собственности Обществу);

- принятие решения об отчуждении , возможном отчуждении или обременении имущества , находящегося в собственности Общества, балансовая стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества , определенной по данным последнего бухгалтерского баланса общества , кроме сделок осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

- иные вопросы , предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества».

Вопросы , отнесенные к компетенции Совета директоров Общества , не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке , предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества , на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты ,набравшие наибольшее число голосов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются общим собранием акционеров голосованием по принципу «Одна голосующая акция - один голос «.

Лица , избранные в состав Совета директоров Общества , могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не являться акционером Общества.

Лицо , осуществляющее функции Генерального директора Общества , не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества определен в размере 5(пяти) членов.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров организует работу , созывает заседания Совета директоров и председательствует на них , организует на заседаниях ведение протокола , председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров , его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе , по требованию члена Совета директоров , Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора , Генерального директора Общества , а также иных лиц , определенных Уставом Общества . Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Положение О Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

Допускается учет при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества , отсутствующего на заседании Совета директоров Общества , по вопросам повестки дня.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае , когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества , составляющего кворум , Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих , если Уставом Общества или Положением об Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы , связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества.

К компенсации Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компенсации Общества собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Свою деятельность Генеральный директор осуществляет на основании законодательства РФ, Устава Общества, Положения о Генеральном директоре Общества и трудового контракта.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью

Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за повседневную деятельность Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки в пределах своей компетенции от имени Общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре, утвержденным Советом директоров и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества, Общим собранием акционеров и Советом директоров поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный , валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

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

Сведения о персональном составе Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

ФИО: ***Ишмуратов Константин Иванович***

(Председатель)

Год рождения: ***1966***

Образование:
Среднеее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.04.2011	наст. время	ОАО «ОЗ ВЭМ»	Менеджер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Киреев Геннадий Дмитриевич***

Год рождения: ***1952***

Образование:
Высшее. Инженер-механик.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
25.07.2003	наст. время	ОАО «ОЗ ВЭМ»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Сарапулов Андрей Аркадьевич***

Год рождения: ***1973***

Образование:
Высшее. Менеджмент организации.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.2010	30.03.12	Детский Сад № 172	Слесарь по ремонту бойлера
02.04.2012	30.09.13	ООО "Гранула"	Менеджер по снабжению
01.10.2013	наст. время	ООО "Омега»	Начальник отдела снабжения

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Хлебов Александр Вениаминович***

Год рождения: ***1966***

Образование:
Среднее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.10.2003	наст. время	ООО «Технопаркинг»	Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Зыкин Василий Андреевич***

Год рождения: ***1960***

Образование:
Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	наст. время	ОАО «ОЗ ВЭМ»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и(или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем году : ***нет***

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:

Текущий контроль за финансовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, состоящей из трех человек, действующей на основании Устава и положения о ревизионной комиссии, утвержденного Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок, определенный собранием, причем, члены Ревизионной комиссии не могут занимать должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная комиссия проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества и по итогам составляет заключение. Инициатором проведения проверок может являться сама ревизионная комиссия, Общее собрание акционеров, или по требованию акционера (ов), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
Ревизионная комиссия вправе требовать от любых должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов или личных объяснений.

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

ФИО: ***Козлова Ирина Спиридоновна***

(председатель)

Год рождения: 1954

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	наст. время	ОАО «ОЗ ВЭМ»	Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Львова Ираида Семеновна***

Год рождения: 1956

Образование:
средне специальное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	наст. время	ОАО «ОЗ ВЭМ»	Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Шутова Людмила Владимировна***

Год рождения: 1965

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.06.1995	наст. время	ОАО «ОЗ ВЭМ»	Зам.гл. бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и(или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2014	2015
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	6,0	0
Заработная плата		
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	6,0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***нет***

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

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2014г.	2015г.
Средняя численность работников, чел.	10	9
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	1146,2	1114,1
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	0

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: ***41***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***нет***

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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники(акционеры) эмитента , владеющие не менее чем пятью процентами его уставного или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.

1.Полное фирменное наименование: ***West- Ost Gruppe GmbH***

Сокращенное фирменное наименование: ***нет***

Место нахождения: ***Германия, Geschaftschrift: Fridrich-Viehbacher- Allee 34, 93055 Regensburg***

Доля участия лица в уставном капитале: ***90,86%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:***90,86%***

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***15.05.2014г.***

Список акционеров (участников)

1.Полное фирменное наименование: ***West- Ost Gruppe GmbH***

Сокращенное фирменное наименование: ***нет***

Место нахождения: ***Германия, Geschaftschrift: Fridrich-Viehbacher- Allee 34, 93055 Regensburg***

Доля участия лица в уставном капитале: ***90,86%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:***90,86%***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***31.12.2015г.***

Список акционеров (участников)

1.Полное фирменное наименование: ***West- Ost Gruppe GmbH***

Сокращенное фирменное наименование: ***нет***

Место нахождения: ***Германия, Geschaftschrift: Fridrich-Viehbacher- Allee 34, 93055 Regensburg***

Доля участия лица в уставном капитале: ***90,86%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:***90,86%***

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Главы 10 Раздела IV «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном периоде.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном периоде

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

В связи с тем, что у эмитента филиалов и дочерних предприятий не имеется, сводная отчетность не представляется

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Элементы и принципы учетной политики:

1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером.

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

2. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано в программе ИНФИН с использованием рабочего Плана счетов, предусмотренного программой (приложение 1).

Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.

3. По следующим видам деятельности учет активов и обязательств ведется обособленно:

- ***сдача в аренду офисных помещений;***

4. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России и предусмотренные программой ИНФИН. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы.

Основание: часть 4 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

5. Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам, которые уполномочены на это соответствующей должностной инструкцией.

Основание: пункт 7 части 2 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

6. Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, предусмотренных программой ИНФИН (приложение 3).

Основание: статья 10 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

7. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99.

8. Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед оставлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета.

Основание: часть 3 статьи 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

9. Переоценка основных средств не производится.

Основание: пункт 15 ПБУ 6/01.

10. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- ***объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;***
- ***организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;***
- ***стоимость объекта превышает 40 000 руб.***

Основание: пункты 3–5 ПБУ 6/01.

11. Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных

средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Основание: пункт 20 ПБУ 6/01, абзац 2 пункта 1 постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

12. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Основание: пункт 18 ПБУ 6/01.

13 . Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.

Основание: пункт 5 ПБУ 6/01.

14. Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода.

Основание: пункт 27 ПБУ 6/01.

15. Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса.

Основание: пункт 3 ПБУ 5/01.

16. Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Основание: пункт 5 ПБУ 5/01, пункт 80 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н, План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждено приказом

Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н).

17. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.

Основание: пункт 16 ПБУ 5/01.

18. Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

Основание: пункт 9 ПБУ 10/99.

19. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежеквартально.

Основание: пункт 70 Положения, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, пункты 6 и 7 ПБУ 1/2008.

20. Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:

- *обязательство определяется на последнее число каждого квартала;*
- *сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации за последние шесть месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.*

Основание: пункт 5 ПБУ 8/2010, пункт 7 ПБУ 1/2008.

21. Выручка от реализации отражается в учете:

- *в отношении доходов от сдачи в аренду нежилых помещений – ежемесячно;*
- *в отношении прочих услуг – по факту оказания услуг на дату подписания акта об оказании услуг;*

Основание: пункт 12 ПБУ 9/99.

22. Перечень должностных лиц, имеющих право на получение денежных средств под отчет, приведен в приложении 4. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет (за исключением сумм, выданных в связи с командировкой), – 30 календарных дней. По возвращении из командировки сотрудник обязан представить авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749.

23. График документооборота утверждается приказом руководителя. Соблюдение графика контролирует главный бухгалтер.

Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.

24. Для составления промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности применяются формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно приложению 1 приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н.

Основание: пункты 1 и 2 приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н.

Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером.

Для расчета единого налога использовать объект налогообложения в виде доходов.

Основание: статья 346.14 Налогового кодекса РФ.

Налоговая база по единому налогу определяется по данным книги учета доходов и расходов. При этом доходы в виде имущества, полученного в рамках целевого финансирования, в книге учета доходов и расходов не отражаются. Учет средств целевого финансирования и расходов, оплаченных за счет этих средств, осуществляется в регистрах бухучета с помощью соответствующих аналитических признаков на счетах бухучета.

Основание: статья 346.24, подпункт 1 пункта 1.1 статьи 346.15, пункт 2 статьи 251 Налогового кодекса РФ, письмо Минфина России от 16 мая 2011 г. № 03-11-06/2/77.

Книгу учета доходов и расходов вести автоматизированно с использованием программы ИНФИН.

Основание: статья 346.24 Налогового кодекса РФ, пункт 1.4 Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 22 октября 2012 г. № 135н.

Записи в книге учета доходов и расходов осуществлять на основании первичных документов по каждой хозяйственной операции.

Основание: пункт 1.1 Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 22 октября 2012 г. № 135н, часть 2 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

Сумма налога (авансового платежа) уменьшается на суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, а также суммы взносов по соответствующим договорам на добровольное личное страхование в пользу работников, исчисленные (отраженные в декларациях) и уплаченные в течение отчетного (налогового) периода.

Основание: пункт 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса РФ.

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п.10.10 Главы 10 Раздела IV «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в ежеквартальный отчет не включается

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Дополнительная информация: ***нет***

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: ***16112***

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: ***16112***

Размер доли в УК, %: ***100***

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: ***нет***

Размер доли в УК, %: ***нет***

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: ***в соответствии с п.4.1 статьи 4 действующего устава Общества***

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

Изменений размера уставного капитала за данный период не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: ***Общее собрание акционеров***

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества , утверждение Устава в новой редакции ;

2) реорганизация Общества ;

3) ликвидация Общества , назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

окончательного ликвидационных балансов ;

4) избрание членов Совета директоров , досрочное прекращение их полномочий;

5) определение предельного количества , номинальной стоимости , категории (типа) объявленных акций и

прав , предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций , приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества , а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение Аудитора Общества;

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

11) утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров , определение порядка ведения собрания ;

12) избрание счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий ;

13) принятие решений о дроблении и консолидации акций ;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях , предусмотренных статьей 83 Федерального закона « Об акционерных обществах» ;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях . предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» ;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях , предусмотренных Федеральным законом « Об Акционерных обществах»;

17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах , ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов , регулирующих деятельность органов Общества ;

19) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам , в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

20) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий ;

21) решение иных вопросов , если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом « Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров , не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам , не включенным в повестку дня собрания , а также изменять повестку дня.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) , если в нем приняли участие акционеры (их представители) , обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры ,зарегистрировавшиеся для участия в нем , и акционеры , бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров , проводимом в форме заочного голосования (опросным путем), считаются акционеры , бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу , поставленному на голосование , принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества , принимающих участие в собрании ,если для принятия решения федеральными законами или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решения по вопросам , указанным в подпунктах 2 ,6 , 13-18 Устава Общества могут приниматься только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам , указанным в подпунктах 1 -3 , 5 , 16 Устава Общества . принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций , принимающих участие в Общем собрании.

Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества . Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров . повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами , выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров , и осуществить другие необходимые действия.

Сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации , которые должны содержать все необходимые сведения , предусмотренные Федеральным законом « Об акционерных обществах».

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 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.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны :

- полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества;

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата ,место , время проведения Общего собрания акционеров и в случае , когда в соответствии с положениями Федерального закона « Об акционерных обществах» , заполненные в бюллетени могут быть

направлены Обществу , почтовый адрес , по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес , по которому должны направляться заполненные

бюллетени;

- дата составления списка лиц , имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров ;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров , и адрес , по которому с ней можно ознакомиться.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров , осуществляется в порядке и в сроки . устанавливаемые Федеральным законом « Об акционерных обществах»,иным законодательством РФ , Уставом Общества , а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

При подготовке Общего собрания акционеров должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем , чем предусмотрено законодательством РФ.

Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) , если в нем приняли участие акционеры , обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с положениями Устава Общества.

Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы , требования Ревизионной комиссии (Ревизора) , Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее , чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок созыва , подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае если число акционеров Общества будет не более одного , все решения , отнесенные к компетенции Общего собрания , принимает единственный акционер Общества.

8.1.4. 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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: ***обыкновенные***

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***0,50руб.***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***32224***

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

1. На участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
2. На получение дивидендов
3. На получение части имущества общества в случае его ликвидации

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: ***регистратор***

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: ***Общества с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Евроазиатский Регистратор"***

Место нахождения: ***426008, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.270***

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: ***10-000-1-00332***

Дата выдачи: ***10.03.2005***

Дата окончания действия: ***без ограничения срока действия***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФСФР***

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: ***26.09.2014год***

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

Эмитент операции, связанные с импортом и экспортом, не проводятся

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

8.7.1Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Начисление ***и выплата дивидендов не производилось***

8.7.2.Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Иные сведения не имеются

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

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками