**Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т**

***Открытое акционерное общество "Зауралстрой"***

***Код эмитента: 45495-D***

**за 4 квартал 2011 г.**

Место нахождения эмитента: **641800 Россия, Курганская область, г.Шадринск, Свердлова 79**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директорДата: 10 февраля 2012 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ефименко Ю.П.подпись |
| Главный бухгалтерДата: 10 февраля 2012 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Байбородских Т.В.подпись |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Попова Людмила Григорьевна,**Телефон: **(35253) 3-29-81**Факс:Адрес электронной почты: **не имеет**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.ecki.ru** |  |

# Оглавление

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

1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.
Сведения о консультантах эмитента

1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.
Обязательства эмитента

2.3.2.
Кредитная история эмитента

2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.
Прочие обязательства эмитента

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

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.
История создания и развитие эмитента

3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.
Контактная информация

3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.
Совместная деятельность эмитента

3.3.
Планы будущей деятельности эмитента

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

3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

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

4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

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

5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

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

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

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

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

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

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

6.1-6.2.
Акционеры

6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

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

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

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

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

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

7.4.
Сведения об учетной политике эмитента

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

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

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

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

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

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

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

8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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

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

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

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

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

8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

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

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

8.9.1.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

8.9.2.
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10.
Иные сведения

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

# 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

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

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

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

Состав совета директоров эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
| Ефименко Юрий Петрович | 1940 |
| Ефименко Юрий Юрьевич (председатель) | 1969 |
| Кузнецов Альберт Андреевич | 1937 |
| Ждановская Калерия Васильевна | 1945 |
| Назаревич Галина Яковлевна | 1941 |

Единоличный исполнительный орган эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
| Ефименко Юрий Петрович | 1940 |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного Банка РФ (Открытое акционерное общество) “Курганское отделение № 8599”

Сокращенное фирменное наименование: ФАКСБ РФ (ОАО) “Курганское отделение № 8599”

Место нахождения: г. Курган, ул. Гоголя, 98

ИНН: 7707083893

БИК: 043735650

Номер счета: 40702810932020001844

Корр. счет: 30101810100000000650

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного Банка РФ (Открытое акционерное общество) “Шадринское отделение № 286”

Сокращенное фирменное наименование: ФАКСБ РФ (ОАО) “Шадринское отделение № 286”

Место нахождения: Курганская область г. Шадринск, ул.Свердлова,86

ИНН: 7707083893

БИК: 043735650

Номер счета: 40702810432180100295

Корр. счет: 30101810100000000650

Тип счета: расчетный

## 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

ФИО: Быкова Татьяна Михайловна

Телефон: (35253) 5-20-70

Факс:

Адреса электронной почты не имеет

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ЗАО "Ассоциация налоги России"

Место нахождения

620000 Россия, Екатеринбург, пер. Химиков 3

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

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

|  |
| --- |
| Год |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |

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:
Тендер не проводится

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Федеральным Законом “Об акционерных обществах” аудитор общества утверждается общим собранием акционеров.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

## 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

## 1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

## 1.6. 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

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга | Валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредит | ООО "Георг" | 1 944 | RUR | 31.12.2012 | 0 |

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

Указанные обязательства отсутствуют

## 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:
Предприятие не проводит политику в области управления рисками.

## 2.5.1. Отраслевые риски

Ситуация в отрасти характеризуется не стабильностью.

## 2.5.2. Страновые и региональные риски

Политическая ситуация в стране и регионе характеризуется стабильностью. Рисков, связанных с чрезвычайными ситуациями в политической, экономической и социальной сферах, с опасностью стихийных бедствий, нет.

## 2.5.3. Финансовые риски

Эмитент не осуществляет деятельности на финансовых рынках, влиянию изменения курсов валют и ставок банковского процента подвержен не более другого производственного предприятия Курганской области

## 2.5.4. Правовые риски

Предприятие работает в соответствии с действующим законодательством, следовательно, изменение законодательства может привести к существенным изменениям в деятельности предприятия.

## 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Информации нет.

# 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 "Зауралстрой"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Зауралстрой"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 175

Дата государственной регистрации: 20.01.1993

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Шадринска Курганской обл.

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024501207422

Дата регистрации: 03.12.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Шадринску Курганской области

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Предприятие создано на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО "Зуралстрой" было учреждено в 1993 году Курганским областным комитетом по управлению госимуществом и стало правопреемником государственного предприятия "Строительно-монтажный трест Зауралстрой”", созданного в г. Шадринске в 1981 году.
Общество оказывает строительно-монтажные работы.
Основной целью деятельности эмитента является получение прибыли.

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 641800 Россия, Курганская область, г.Шадринск, Свердлова 79

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

641800 Россия, Курганская область, г.Шадринск, Красноармейская 85а

Адрес для направления корреспонденции

641800 Россия, Курганская область, г.Шадринск, Свердлова 79

Телефон: (35253) 3-29-81

Факс: Нет

Адреса электронной почты не имеет

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

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4502000160

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 45.45 |

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

## 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

## 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Курганская область

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Уменьшение спроса на строительно - монтажные работы.

## 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация Межрегиональное объединение строителей" г. Москва

Номер: 0665-2010-4503160-С-2

Наименование вида (видов) деятельности: работа по сносу строений и разборке конструкций, работы по разработке выемок вертикальной планировки, работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров, работы бетонные, работы по монтажу сборных железобетонный и бетонный конструкций, работы по монтажу металлических конструкций, работы по монтажу деревянных конструкций, работы по монтажу стен панелей сэндвич, работы по устройству каменнных конструкций, работы по устройству кровель, работы по гидроизоляции строительных конструкций

Дата выдачи: 03.05.2010

Дата окончания действия:

Бессрочная

Нет.

## 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Важной задачей является введение новых и реконструкция существующих мощностей.

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

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

## 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строймеханизм"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Строймеханизм"

Место нахождения

641800 Россия, г.Шадринск Курганской области, Красноармейская 85

ИНН: 4502000298

ОГРН: 1024501207411

Дочернее общество: Да

Зависимое общество: Нет

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее участие в уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
предоставление в аренду машин и механизмов, техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт средств механизации.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
| Ефименко Юрий Юрьвич | 1969 | 19.35 | 13.74 |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

## 3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

# IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

## 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

## 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Деятельность в области научно-технического развития компанией не ведется. За время деятельности ОАО «Зауралстрой» не получал научных патентов, товарных знаков.

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

За последние 5 лет происходит спад в развитии отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность.

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

За период 2005 - 2011 гг формирование спроса на строительную продукцию в Курганской области происходило по следующим направлениям:
сокращение спроса на новое производственное строительство;
сокращение объемов строительства жилья;
увеличение спроса на ремонтно-строительные работы по торговым помещениям и офисам.

## 4.5.2. Конкуренты эмитента

Общество не располагает информацией о конкурентах.

# 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:
Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Генеральный директор

Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с уставом:
11.1.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, когда решение такого вопроса отнесено настоящим Уставом или Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.
11.1.2. Реорганизация общества.
11.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
11.1.4. Преобразование Общества в некоммерческое партнёрство.
11.1.5. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
11.1.6. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (далее по тексту – «управляющая организация») или индивидуальному предпринимателю (далее по тексту – «управляющий»), утверждение управляющего (управляющей организации) и условий соответствующего договора; досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего.
11.1.7. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
11.1.8. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
11.1.9. Решение о выплате членам Совета директоров и Ревизору Общества вознаграждения и (или) компенсации, а также расходов, связанных с выполнением ими возложенных на них функций.
11.1.10. Утверждение Аудитора Общества.
11.1.11. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
11.1.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
11.1.13. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года, в том числе определение размера дивиденда, срока, порядка и формы его выплаты по акциям каждой категории (типа).
11.1.14. Распределение прибыли по результатам финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам финансового года) и убытков Общества.
11.1.15. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
11.1.16. Дробление и консолидация акций.
11.1.17. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещённых акций.
11.1.18. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
11.1.19. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещённых обыкновенных акций посредством открытой подписки.
11.1.20. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
11.1.21. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.
11.1.22. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения.
11.1.23. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.
11.1.24. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 24 настоящего Устава.
11.1.25. Одобрение крупных сделок в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 23 настоящего Устава.
11.1.26. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений.
11.1.27. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
11.1.28. Возмещение за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества инициаторам его созыва и проведения.
11.1.29. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
11.2. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, предусмотренным п.п. 11.1.1, 11.1.2., 11.1.5., 11.1.6., 11.1.8., 11.1.10., 11.1.12.-11.1.14., 11.1.16.–11.1.19., 11.1.24.-11.1.26. настоящего Устава только по предложению Совета директоров Общества.
11.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, предусмотренному пунктом 11.1.4. принимается Общим собранием акционеров единогласно.
11.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, предусмотренному пунктом 11.1.1., принимается Общим собранием акционеров большинством не менее чем в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, кроме случаев, установленных статьей 12 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
11.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, предусмотренным п.п. 11.1.2., 11.1.3., 11.1.15., 11.1.18., 11.1.19., 11.1.21. 11.1.25. принимается Общим собранием акционеров большинством не менее чем в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
11.6. Все иные вопросы принимаются Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.
11.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
11.8. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с уставом:

17.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегическое планирование и контроль деятельности Общества.
17.1.2. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в п. 11.1.5. настоящего Устава.
17.1.3. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества.
17.1.4. Внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.
17.1.5. Утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений.
17.1.6. Назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий.
17.1.7. Использование прав, предоставляемых Обществу акциями (паями, долями в уставном (складочном) капитале) других коммерческих организаций.
17.1.8. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров.
17.1.9. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
17.1.10. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
17.1.11. Назначение Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий.
17.1.12. Утверждение договора с Генеральным директором Общества. Определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор.
17.1.13. Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления, исполнительных органах других организаций.
17.1.14. Внесение предложения о принятии Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о передаче полномочий Генерального директора по договору управляющей организации или управляющему.
17.1.15. Предварительное утверждение договора о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему. Определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор.
17.1.16. Приостановление полномочий управляющей организации или управляющего Общества и образование временного единоличного исполнительного органа, а также созыв Общего собрания для принятия решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
17.1.17. Определение размера оплаты услуг аудитора.
17.1.18. Рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций.
17.1.19. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
17.1.20. Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
17.1.21. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
17.1.22. Предварительное утверждение годового отчёта Общества.
17.1.23. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом, кроме случаев, установленных пунктами 11.1.18, 11.1.19 настоящего Устава.
17.1.24. Утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, вносимых в них изменений и дополнений, а также иных документов, в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах и ценных бумагах; определение лица, уполномоченного подписывать указанные документы.
17.1.25. Приобретение Обществом размещенных им ценных бумаг в соответствии с пунктом 22.2. настоящего Устава.
17.1.26. Утверждение отчета об итогах приобретения акций при уменьшении уставного капитала Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров.
17.1.27. Принятие решения о реализации размещенных ценных бумаг, приобретенных Обществом на основании п. 17.1.25. настоящего Устава.
17.1.28. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
17.1.29. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (как конвертируемых, так и не конвертируемых в обыкновенные акции), с учётом установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» ограничений.
17.1.30. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
17.1.31. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статей 23 настоящего Устава.
17.1.32. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 24 настоящего Устава.
17.1.33. Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей) в уставном (складочном) капитале других коммерческих и некоммерческих организаций.
17.1.34. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров (п.11.1.26).
17.1.35. Предварительное утверждение внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров.
17.1.36. Принятие решения о заключении и утверждении договора с членами Счетной комиссии, а также определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор.
17.1.37. Избрание (переизбрание) председателя Совета директоров.
17.1.38. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ об акционерных обществах и ценных бумагах.
17.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Общему собранию акционеров либо Генеральному директору Общества.
17.3. Вопросы, предусмотренные п.п. 17.1.23., 17.1.31 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.
17.4. Решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с уставом :
19.5.1. Руководство текущей деятельностью Общества и решение всех возникающих в деятельности Общества вопросов, не отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
19.5.2. Выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятых в соответствии с их компетенцией.
19.5.1. Руководство текущей деятельностью Общества и решение всех возникающих в деятельности Общества вопросов, не отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
19.5.2. Выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятых в соответствии с их компетенцией.
19.5.3. Представление интересов Общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, действуя от имени Общества без доверенности.
19.5.4. Самостоятельное совершение от имени Общества сделок, заключение договоров, контрактов, соглашений и подписание иных связанных с совершением сделок документов, при условии, что указанные сделки, договоры, контракты, соглашения и иные документы не относятся к крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделкам, решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом.
19.5.5. Совершение от имени Общества сделок, заключение договоров, контрактов, соглашений и подписание иных связанных с совершением сделок документов, которые относятся к крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделкам, решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом, только с предварительного согласия и по решению Совета директоров и Общего собрания акционеров, соответственно.
19.5.6. Открытие расчетных и других счетов Общества в банках и иных кредитных учреждениях.
19.5.7. Обеспечение выполнения Обществом обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами, контрагентами по сделкам.
19.5.8. Организация достоверного и соответствующего требованиям законодательства РФ бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления Обществом ежегодного отчета и иной финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.
19.5.9. Предоставление полномочий на совершение сделок и иных действий от имени Общества, отнесенных к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ, работникам Общества и третьим лицам на основании выдаваемой Обществом доверенности.
19.5.10. Принятие, утверждение, введение в действие и контроль исполнения внутренних нормативных актов Общества: штатного расписания и организационной структуры, правил внутреннего трудового распорядка, иных внутренних правил, процедур, регламентов и других внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.
19.5.11. Утверждение должностных инструкций работников и положений о структурных подразделениях Общества, за исключением положений о филиалах и представительствах Общества.
19.5.12. Заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества, поощрение и привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности, осуществление иных прав и обязанностей работодателя в соответствии с законодательством РФ о труде.
19.5.13. Контроль за рациональным и экономным использованием Обществом материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
19.5.14. Обеспечение бережного использования, сохранности, своевременного ремонта и обновления основных фондов, экономии оборотных средств Общества.
19.5.15. Организация и защита от разглашения сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну.
19.5.16. Исполнение других функций, необходимых для достижения целей и задач Общества в соответствии с законодательством РФ.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.ecki.ru

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

## 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Ефименко Юрий Петрович

Год рождения: 1940

Образование:
высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 1999 | 2011 | ОАО "Зауралстрой" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.21

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.14

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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:
Имеет родственные связи с Ефименко Юрием Юрьевичем

Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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: Ефименко Юрий Юрьевич

(председатель)

Год рождения: 1969

Образование:
высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2000 | 2011 | ООО "Кварц" | Главный инженер |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.35

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.74

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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:
Имеет родственные связи с Ефименко Юрием Петровичем

Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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: Кузнецов Альберт Андреевич

Год рождения: 1937

Образование:
Среднее специальное

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 1999 | 2009 | ОАО "Зауралстрой" | Заместитель генерального директора |
| 2009 | 2011 |  | пенсионер |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.71

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.73

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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: Ждановская Калерия Васильевна

Год рождения: 1945

Образование:
Среднее специальное

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 1999 | 2009 | ОАО "Зауралстрой" | Мастер строительного участка |
| 2009 | 2011 | ОАО "Зауралстрой" | Вахтер |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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: Назаревич Галина Яковлевна

Год рождения: 1941

Образование:
Среднее специальное

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2005 | 2011 | ОАО "Зауралстрой" | Начальник сметно-договорного отдела |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.7

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.7

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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

Нет

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Ефименко Юрий Петрович

Год рождения: 1940

Образование:
Высшее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 1999 | 2011 | ОАО "Зауралстрой" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.21

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.14

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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:
Имеет родственные связи с Ефименко Юрием Юрьевичем

Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: руб.

Совет директоров

|  |  |
| --- | --- |
| Вознаграждение | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные имущественные представления | 0 |
| Иное | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

## 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) эмитента:
Орган контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента: ревизор
Компетенция органа контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с уставом:

1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества.
2. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций органам управления и исполнительным органам Общества по финансово-хозяйственным вопросам.
3. Проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговых органов, органов статистики и других государственных органов.
4. Проверка соблюдения Обществом, органами его управления и исполнительными органами Общества требований законодательства РФ, Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренних нормативных актов Общества.
5. Проведение проверки принятых Советом директоров, исполнительными органами Общества решений, их соответствия законодательству РФ, Уставу Общества, решениям Общего собрания акционеров, Совета директоров, внутренним нормативным актам Общества.
6. Проведение проверки правомерности решений и действий Генерального директора по заключению договоров от имени Общества.
Права и обязанности Ревизора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок и условия проведения им проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества регламентируются Положением о Ревизоре Общества.

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор

ФИО: Байбародских Татьяна Владимировна

Год рождения: 1957

Образование:
Среднее

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 1999 | 2011 | ОАО "Зауралстрой" | Главный бухгалтер |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

Сведения о привлечении 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

Сведения о занятии 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

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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 финансовый год:

Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор

|  |  |
| --- | --- |
| Вознаграждение | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные имущественные представления | 0 |
| Иное | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 41

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Ефименко Юрий Петрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.21

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.14

ФИО: Ефименко Юрий Юрьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.35

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.74

ФИО: Кузнецов Альберт Андреевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.71

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.73

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

Указанной доли 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

Составы 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 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 10.05.2004

Список акционеров (участников)

ФИО: Ефименко Юрий Петрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.39

ФИО: Ефименко Юрий Юрьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.35

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.74

ФИО: Кузнецов Альберт Андреевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.71

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.73

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2005

Список акционеров (участников)

ФИО: Ефименко Юрий Петрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.21

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.14

ФИО: Ефименко Юрий Юрьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.35

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.74

ФИО: Кузнецов Альберт Андреевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.71

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.73

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.05.2006

Список акционеров (участников)

ФИО: Ефименко Юрий Юрьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.35

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.74

ФИО: Ефименко Юрий Петрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.21

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.14

ФИО: Кузнецов Альберт Андреевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.71

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.73

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.04.2007

Список акционеров (участников)

ФИО: Ефименко Юрий Юрьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.35

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.74

ФИО: Ефименко Юрий Петрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.21

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.14

ФИО: Кузнецов Альберт Андреевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.71

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.73

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.06.2008

Список акционеров (участников)

ФИО: Ефименко Юрий Юрьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.35

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.74

ФИО: Ефименко Юрий Петрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.21

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.14

ФИО: Кузнецов Альберт Андреевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.71

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.73

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.06.2009

Список акционеров (участников)

ФИО: Ефименко Юрий Юрьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.35

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.74

ФИО: Ефименко Юрий Петрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.21

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.14

ФИО: Кузнецов Альберт Андреевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.71

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.73

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.06.2010

Список акционеров (участников)

ФИО: Ефименко Юрий Петрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.21

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.14

ФИО: Кузнецов Альберт Андреевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.71

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.73

ФИО: Ефименко Юрий Юрьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.35

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.74

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.06.2011

Список акционеров (участников)

ФИО: Ефименко Юрий Петрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.21

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.14

ФИО: Кузнецов Альберт Андреевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.71

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.73

ФИО: Ефименко Юрий Юрьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.35

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.74

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

Указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

# VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

## 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

С 2005 года предприятие перешло на упрощенную систем налогообложения в связи с чем, учетная политика на предприятии не утверждается.

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 196 800

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 147 100

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

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Зем.снаряд

Причина изменения: Списание с баланса зем.снаряда в связи с его поломкой ( заклинивание мех.части) и невозможностью дальнейшей эксплуатации.

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 3 755 359

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.:

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Здания, сооружения

Причина изменения: Продажа в счет погашения кред. задолженности

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 5 284 000

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 5 284 000

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Списание с баланса зем.снаряда в связи с его поломкой ( заклинивание мех.части) и невозможностью дальнейшей эксплуатации. Продажа зданий и соорружений в счет погашения кредиторской задолженности.

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 трех лет, предшествующих дате 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.: 7 258

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 5 443

Размер доли в УК, %: 74.993111

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 1 815

Размер доли в УК, %: 25.006889

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: Резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами: 15

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 13 925

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0

Направления использования данных средств:
Средства не использовались.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления акционерам заказных писем.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.
Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций Общества, и др.) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется в письменной форме и подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания. При этом требование считается внесенным только теми лицами, которые его подписали.
В случае если в течение установленного законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. Расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
 Уведомление об отказе в созыве Общего собрания акционеров производится по правилам, установленным в статье 6 настоящего Положения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня собрания, порядок сообщения акционерам о проведения собрания, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, а также иные необходимые параметры проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в установленные законодательством РФ сроки.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизоры и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров или выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, Счетную комиссию Общества к годовому общему собранию, должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания финансового года.
 Акционеры (акционер), имеющие право вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы управления, исполнительные органы, органы контроля, иные органы Общества, вправе подать такое предложение с использованием средств почтовой связи, электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи, таким образом, чтобы избранный способ позволял Обществу определенно, достоверно и недвусмысленно определить дату отправки предложения любым указанным выше способом.
 Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись – дата вручения. В любом ином случае датой внесения предложения является дата отправки предложения, письменно подтвержденная Обществом.
Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, направившему предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и (или) предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.
 Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2% голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным, и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно на этом основании.
 Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.
 Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до собрания.
Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров по отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения, не суммируются.
 Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение.
Совет директоров Общества вправе по собственной инициативе предлагать дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров.
Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем определенный в Уставе количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.
 Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные федеральным законом, иным нормативно-правовым актом, Уставом, внутренними документами Общества.
Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
порядок устанавливается законодательством РФ и соответствующим решением Совета директоров эмитента.

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

Указанных организаций нет

## 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

## 8.1.7. 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.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 5 443

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Регистрационный номер |
| 08.04.1993 | 43-1П-153 |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
права акционера на получение объявленных дивидендов;
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет

Категория акций: привилегированные

Тип акций: А

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1 815

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Регистрационный номер |
| 08.04.1993 | 43-1П-153 |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федералоьным Законом «Об акционерных обществах».
- привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
- ликвидационная стоимость по привилегированным акциям типа А составляет 100% от номинальной стоимости акций.
- акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
-акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.
-акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
-акционеры Общества имеют также и другие права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

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

## 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

## 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент

Нет

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

Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (в редакции от 18.07.05) «О валютном регулировании и валютном контроле».
Постановление Правительства РФ от 09.06.2001 № 456 «О заключении соглашений между Правительством РФ и правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений».
Конвенции и соглашения об избежание двойного налогообложения.

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

Доходы по ценным бумагам относятся к доходам от источников в Российской федерации (ст. 208 НК РФ) и являются объектом налогообложения для физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так и не являющимися таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) (ст. 209 НК РФ).
При расчете налога на доходы физических лиц налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки (п.2, ст. 210 НК).
Видами доходов по ценным бумагам являются:
- доходы по операциям с ценными бумагами;
- доходы от долевого участия в организации полученных в виде дивидендов.
Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется и уплачивается организацией, выплачивающей дивиденды и признаваемой налоговым агентом, отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по следующим ставкам 9 процентов (для физических лиц-резидентов РФ) или 30 процентов (для физических лиц-нерезидентов РФ).
Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами осуществляется в соответствии со ст. 214.1 НК РФ.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
 купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на неорганизованном рынке ценных бумаг;
 купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
 Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
Доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами облагаются по ставке 13 процентов (для физических лиц-резидентов РФ) или 30 процентов (для физических лиц-нерезидентов РФ).
Налогообложение доходов по ценным бумагам для юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса «Налог на прибыль организаций».
Доходы юридических лиц по ценным бумагам включаются в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (как для российских организаций, так и для иностранных организаций осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающих доходы от источников в Российской Федерации).
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, выплаченной налогоплательщику эмитентом.
Для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке для целей налогообложения принимается рыночная цена ценных бумаг. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. В частности, для определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована рыночная величина ставки ссудного процента на соответствующий срок в соответствующей валюте.
Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
При определении налоговой базы сумма доходов по операциям с ценными бумагами уменьшается на сумму фактически произведенных расходов, связанных с реализацией (выбытием) ценных бумаг.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение) и затрат на ее реализацию.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) (данное положение не распространяется на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность).
Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления предпринимательской деятельности.
Налоговая ставка на доходы по операциям с ценными бумагами для российских организаций устанавливается в размере 20 процентов. При этом:
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2,0 процентов, зачисляется в федеральный бюджет;
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18,0 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации;
Налоговая ставка на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, устанавливаются в размере 20 процентов.
Статья 275 НК РФ определяет порядок формирования налоговой базы по доходам юридических лиц от долевого участия в других организациях
Российская организация, выплачивающая дивиденды признается налоговым агентом и на нее возлагается обязанность по уплате налога на доходы других организаций от участия в ее уставном капитале.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды другой российской организации, общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса (9 процентов), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15 процентов.

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

## 8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

## 8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

## 8.10. Иные сведения

Иных сведений нет

## 8.11. 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