

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО "Восход" – КРЛЗ
Протокол № 10 от 2 февраля 2007 г.

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Н Ы Й О Т Ч Е Т

*Открытое акционерное общество "Восход" –
Калужский радиоламповый завод*

Код эмитента: 04115-А

за IV квартал 2006 года

Место нахождения эмитента: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43

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

Генеральный директор

Дата " _____ " _____ 2007 г.

_____ **Я.К. Лейковский**
подпись

Главный бухгалтер

Дата " _____ " _____ 2007 г.

_____ **А.С. Ермилова**
подпись

М.П.

Контактное лицо: *начальник ОТЗ Красовская Людмила Дмитриевна*

Телефон: *(4842) 76-68-35*

Факс: *(4842) 73-58-70*

Адрес электронной почты: *krlz@kaluga.ru*

Адрес страницы в сети Интернет: *http://voshod-krlz.ru*

Оглавление

Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	7
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.....	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента.	7
1.5. Сведения о консультантах эмитента	7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	8
2.3. Обязательства эмитента	8
2.3.1. Кредиторская задолженность	8
2.3.2. Кредитная история эмитента	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.	9
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.	9
2.5.1. Отраслевые риски.	9
2.5.2. Страновые и региональные риски.....	9
2.5.3. Финансовые риски.....	9
2.5.4. Правовые риски	9
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	9
III. Подробная информация об эмитенте.....	10
3.1. История создания и развитие эмитента.....	10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.	10
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	10
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	10
3.1.4. Контактная информация	11
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	11
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	11
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.	11
3.2.3. Основные виды продукции	12
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.....	13
3.2.5. Рынки сбыта продукции эмитента.	13
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.	13
3.2.7. Совместная деятельность эмитента	13
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	13
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.	14
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	14
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	14

3.6.1. Основные средства	14
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	15
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	15
4.1.1. Прибыль и убытки	15
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	15
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	15
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	15
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	15
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	15
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	15
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	15
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	16
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 эмитента.....	17
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	17
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	20
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	23
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	23
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	24
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	25
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	25
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	25
VI. Сведения об (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	25
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	25
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	25
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	26
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	26
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.....	26
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	27

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	27
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	28
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	28
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.	28
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.....	28
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	28
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	33
7.6. Сведения о стоимости недвижимости и имущества эмитента, и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	33
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента....	33
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	33
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	33
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.	33
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.	34
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	34
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	34
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	35
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	36
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.	36
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	36
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.	39
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).39	
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	39
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).	39
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	39
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	39
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.	39
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.	39
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	39
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	40
8.10. Иные сведения.	42

Введение

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Восход" - Калужский радиоламповый завод.**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО "Восход" – КРЛЗ.**

Место нахождения эмитента: **248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43.**

Номера контактных телефонов эмитента: **(0842) 76-68-35.**

Адрес электронной почты: **krlz@kaluga.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: **<http://voshod-krlz.ru>**

Сведения об акциях эмитента.

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **обыкновенные.**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные.**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): **1**

Количество ценных бумаг выпуска: **88 452**

Общий объем выпуска (руб.): **88 452**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **5.03.1993**

Регистрационный номер: **37-1-П-135**

Орган, осуществляющий государственную регистрацию: **Финансовые органы.**

Способ размещения: **приобретение при преобразовании в акционерное общество.**

Период размещения: **с 1.03.1993 по 1.03.1993**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено.**

Количество фактически размещённых ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчётом об итогах выпуска: **88 452**

Сведения о государственной регистрации отчёта об итогах выпуска:

Дата регистрации: **27.12.1999**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Московское РО ФКЦБ России.**

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **привилегированные**

Тип акций: **тип А**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): **1**

Количество ценных бумаг выпуска: **29 484**

Общий объем выпуска (руб.): **29 484**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **5.03.1993**

Регистрационный номер: **37-1-П-135**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Способ размещения: **приобретение при преобразовании в акционерное общество**

Период размещения: **с 1.03.1993 по 1.03.1993**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено.**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **29 484.**

Сведения о государственной регистрации отчёта об итогах выпуска:

Дата регистрации: **27.12.1999**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Московское РО ФКЦБ России.**

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

Совет директоров

Председатель: **Лейковский Константин Константинович**

Год рождения: **1939**

Члены совета директоров:

Барабанищikov Владимир Алексеевич

Год рождения: **1952**

Красовская Людмила Дмитриевна

Год рождения: **1947**

Лейковский Ярослав Константинович

Год рождения: **1979**

Рубцов Валерий Андреевич

Год рождения: **1949**

Ткаченко Леонид Васильевич

Год рождения: **1948**

Хорошилов Константин Николаевич

Год рождения: **1950**

Единоличный исполнительный орган эмитента.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Лейковский Ярослав Константинович

Год рождения: **1979**

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Полное фирменное наименование кредитора: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).**

Сокращённое наименование: **АК Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО).**

Местонахождения: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19.**

Индефикационный номер налогоплательщика: **7707083893.**

Корреспондентский счёт: **№ 30101810100000000612 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ г. Калуги.**

Расчётный счёт заёмщика: **№ 40702810122240104326 в Калужском отделении № 8608 СБ РФ.**

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза Калуга".**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Росэкспертиза Калуга".**

Место нахождения: **248600, г. Калуга, ул. Гагарина, д. 4, офис 308.**

Почтовый адрес: **248600, г. Калуга, ул. Гагарина, д. 4, офис 308.**

Телефон: **(4842) 74-20-16.**

Адрес электронной почты: **rosexpertiza@kaluga.ru.**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **E006107**

Дата выдачи: **24.06.2004**

Срок действия: **до 24.06.2009**

Орган, выдавший лицензию: **МФ РФ**

Порядок выбора аудитора эмитента.

Кандидатура аудитора выдвигается для утверждения общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров принимает решение об утверждении кандидатуры аудитора.

За оказанные аудиторские услуги выплачивается вознаграждение на основании заключённого с компанией договора. Размер оплаты определяется Советом директоров Общества.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.

Оценщик для оказания услуг по оценке не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

Лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги не имеется.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчёт.

Таких лиц не имеется.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

Наименование показателя	За отчётный период
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	
Отношение суммы привлечённых средств к капиталу и резервам, %	
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.	
Уровень просроченной задолженности, %	
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	
Доля дивидендов в прибыли, %	
Производительность труда, руб./чел.	
Амортизация к объёму выручки, %	

За IV квартал 2006 г. информация не указывается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не имеет места.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиты, руб.	-	-
в том числе просроченные, руб.	-	-
Займы, всего, руб.	-	-
в том числе просроченные, руб.	-	-
в том числе облигационные займы, руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Итого, руб.	-	-
в том числе итого просроченная, руб.	-	-

За IV квартал 2006 г. информация не указывается

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./ин. валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
<i>Кредит</i>	<i>АК Сбербанк РФ (ОАО)</i>	<i>3 000 000</i>	<i>12 месяцев/ 29.10.2007</i>	<i>Нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>АК Сбербанк РФ (ОАО)</i>	<i>7 500 000</i>	<i>12 месяцев/ 24.12.2007</i>	<i>Нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>АК Сбербанк РФ (ОАО)</i>	<i>7 000 000</i>	<i>12 месяцев/ 19.03.2007</i>	<i>Нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>АК Сбербанк РФ (ОАО)</i>	<i>14 500 000</i>	<i>12 месяцев/ 26.06.2007</i>	<i>Нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>АК Сбербанк РФ (ОАО)</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 месяцев/ 24.09.2007</i>	<i>Нет</i>
<i>Овердрафт</i>	<i>АК Сбербанк РФ (ОАО)</i>	<i>Лимит 5 000 000</i>	<i>6 месяцев/ 28.05.2007</i>	<i>Нет</i>

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Не предоставлялись.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Не имели места.

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

Эмиссионные ценные бумаги не размещались.

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

Не имели места.

2.5.1. Отраслевые риски

Не имели места.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Не имели места.

2.5.3. Финансовые риски

Не имели места

2.5.4. Правовые риски

Не имели места.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Расчеты по Гособоронзаказу – один раз в год;

Нестабильное финансовое положение потребителей, работающих на Гособоронзаказ;

Риск сокращения спроса на продукцию нашего предприятия, при наличии конкурентов;

Риск, связанный с непрогнозируемым изменением цен на материалы и комплектующие изделия, производители которых являются монополистами, что отрицательно сказывается на себестоимости продукции;

Риск, связанный с дополнительными платежами по графику проплат по реструктуризации.

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 "Восход" - Калужский радиоламповый завод.**

Сокращенное наименование: **ОАО "Восход" – КРЛЗ.**

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

Акционерное общество открытого типа "Восход"

АООТ "Восход"

Введено: **1.03.1993**

Открытое акционерное общество "Восход"

ОАО "Восход"

Введено: **16.04.1998**

Открытое акционерное общество "Восход"- Калужский радиоламповый завод

ОАО "Восход" - КРЛЗ

Введено: **27.04.1999**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации эмитента: **1.03.1993**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **71/1.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация Октябрьского района г.Калуги.**

Номер государственной регистрации юридического лица: **453/02.**

Дата регистрации: **27.06.02 г.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Городская управа г. Калуги.**

Основной государственный регистрационный номер: **1024001425910**

Дата внесения записи: **12.08.02.**

Серия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в связи с регистрируемым событием: **40.**

Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица в связи с регистрируемым событием: **000272042.**

Полное наименование регистрирующего органа: **Инспекция МЧС России по Октябрьскому округу г. Калуга.**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

Общество создано 1 марта 1993 года в процессе приватизации государственного предприятия "Восход" и является его правопреемником.

Своё становление предприятие начинало с производства приёмно-усилительных радиоламп, а сегодня выпускает интегральные микросхемы, термопечатающие головки, полупроводниковые лазеры, медицинскую аппаратуру и другие изделия.

ОАО "Восход"-КРЛЗ – один из крупных в России производителей электронных компонентов.

В 1999 году предприятие аттестовано Министерством экономики и Министерством обороны РФ на ведение серийного производства и разработок электронных компонентов специальной техники.

ОАО "Восход" - КРЛЗ - это современная проектная и производственная база, высококвалифицированные кадры конструкторов, технологов и рабочих для разработки и быстрого освоения в производстве новых образцов высокоэффективной электронной техники. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

3.1.4. Контактная информация.

Место нахождения: **248009, г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, 43.**

Почтовый адрес: **248009, г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, 43.**

Телефон: **(4842) 76-68-35.** Факс: **(4842) 73-58-63.**

Адрес электронной почты: **krlz@kaluga.ru**

Адрес страницы в сети Интернет: **http://voshod-krlz.ru**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
4026000108.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.

Не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды ОКВЭД:

32.10 – производство электро- и радиэлементов, электровакуумных приборов.

74.20.1 – Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.

51.70 – прочая оптовая торговля.

52.48.13 – Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами.

72.50 – техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники.

55.51 – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- **производство продукции производственно-технического и специального назначения: полупроводниковых приборов, радиоламп, интегральных микросхем, микросборок и узлов радиоэлектронной аппаратуры, изделий квантовой техники;**
- **проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технических работ;**
- **производство товаров народного потребления, в т.ч. бытовой радиоэлектронной аппаратуры;**
- **производство сельхозпродукции, продуктов питания и, в необходимых случаях, их реализация;**
- **строительство, ремонт, реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений жилищно-гражданского и производственного назначения;**
- **осуществление управленческих, маркетинговых, торгово-закупочных, транспортных и других коммерческих услуг для юридических и физических лиц.**

Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, выполнению Госзаказа, сохранению Государственной тайны в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами органов государственного управления.

Общество осуществляет также любые другие виды хозяйственной коммерческой деятельности, в т.ч. и внешнеэкономической, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации.

Преобладающим видом деятельности является производство продукции производственно-технического и специального назначения:

- полупроводниковых и гибридных микросхем;
- полевых транзисторов и оптоэлектронных приборов;
- приемно-усилительных радиоламп;
- полупроводниковых лазеров;
- термопечатающих головок;
- лазерной медицинской аппаратуры;
- товаров народного потребления.

Основные виды деятельности Общества и доли доходов от каждого из них (в тыс. руб. и %) в общих доходах:

За IV квартал 2006 г. информация не указывается

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).

Наименование продукции	Объём выручки от продажи продукции, руб.	Доля от общего объёма выручки, %
ИМС		
Детали		
Остальная Продукция		
Всего		

За IV квартал 2006 г. информация не указывается

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	Отчётный период
Сырьё и материалы, %	
Приобретённые комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями. %	
Топливо, %	
Энергия, %	
Затраты на оплату труда, %	
Проценты по кредитам, %	
Арендная плата, %	
Отчисления на социальные нужды, %	
Амортизация основных средств, %	
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	
Прочие затраты, % (амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, %)	
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,	

услуг) (себестоимость), %	
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	

За IV квартал 2006 г. информация не указывается

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.

За IV квартал 2006 г. информация не указывается

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

Реализация продукции осуществляется на рынках Российской Федерации.

Потребители, на оборот с которыми приходится более 10% общей выручки от реализации продукции:

ЗАО «Аппаратура систем связи» г. Москва – 11%.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

Лицензии:

Номер: **П-0262Э**

Дата выдачи: **21.05.2002**

Срок действия: **до 21.05.2007**

Орган, выдавший лицензию: **Российское агентство по системам управления**

Виды деятельности: **Осуществление производства вооружения и военной техники, а именно: интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, изделий квантовой техники (коды ЕКПС 5860 группа 59)**

Номер: **Рр-0072**

Дата выдачи: **21.05.2002**

Срок действия: **до 21.05.2007**

Орган, выдавший лицензию: **Российское агентство по системам управления**

Виды деятельности: **Осуществление разработки вооружения и военной техники, а именно: интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, изделий квантовой техники (коды ЕКПС 5860 группа 59)**

Номер: **99-03-000003**

Дата выдачи: **28.09.2004**

Срок действия: **до 28.09.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития**

Виды деятельности: **Деятельность по производству медицинской техники**

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Не имеет места.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Освоение новых перспективных изделий и продвижение товара на рынок.

Увеличение объёма продаж. Оптимизация материальных и энергетических затрат в условиях постоянного повышения цен на комплектующие, материалы, энергетику. В том числе:

- *дальнейшее усовершенствование оплаты труда (использование стимулирующих выплат, индивидуальных трудовых договоров и пр.);*
- *совершенствование ценовой политики;*
- *снижение численности вспомогательного персонала.*

Совершенствование структуры управления.

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

Не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Не имеется.

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

3.6.1. Основные средства

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: <u>31.12.2006</u>		
Здания, сооружения, перед. уст.		
Итого:		
Отчетная дата: <u>31.12.2006</u>		
Оборудование		
Итого:		
Отчетная дата: <u>31.12.2006</u>		
Транспорт		
Итого:		
Отчетная дата: <u>31.12.2006</u>		
Инвентарь произ. и хоз.		
Итого:		
Отчетная дата: <u>31.12.2006</u>		
Всего:		

За IV квартал 2006 г. информация не указывается

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	За отчётный период
Выручка, руб.	
Валовая прибыль, руб.	
Чистая прибыль (нераспределённая прибыль) (непокрытый убыток), руб.	
Рентабельность собственного капитала, %	
Рентабельность активов, %	
Коэффициент чистой прибыльности, %	
Рентабельность продукции (продаж), %	
Оборачиваемость капитала	
Сумма непокрытого убытка на отчётную дату, руб.	
Соотношение непокрытого убытка на отчётную дату и валюты баланса	

За IV квартал 2006 г. информация не указывается

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 исследовали.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

Наименование показателя	За отчётный период
Собственные оборотные средства, руб.	
Индекс постоянного актива	
Коэффициент текущей ликвидности	
Коэффициент быстрой ликвидности	
Коэффициент автономии собственных средств	

За IV квартал 2006 г. информация не указывается

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

За IV квартал 2006 г. информация не указывается

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

Не имели места.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: <u>31.12.2006</u>		
НИОКР	116 000	78 000
Итого:	116 000	78 000

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

На предприятии разработана и действует достаточно чёткая организационно-техническая программа развития, предусматривающая проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью обновления номенклатуры и расширения объёмов поставок изделий и реализацию планов повышения эффективности производства (ПЭП) с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции. Ежегодно рассматриваются на научно-техническом совете предприятия и утверждаются генеральным директором планы НИиОКР и планы ПЭП. Стратегия развития общества ежегодно утверждается Советом директоров.

За 12 месяцев 2006 года освоено 10 типов изделий:

175УВ4, 174ПС1, 1564ЛЕ1, 1564ЛИ1, 1564ЛЕ4, 1564ЛИ3, 164ЛИ1, 129НТ1, 140УД9, 175УВ2Б.

Получено денежных средств по договорам по освоению в течение года на общую сумму 7 355 880 руб.

Заключен договор с ФГУП НИИ «Полюс» г. Москва на разработку и освоение усилителя формирователя импульсов тока для лазерного модуля ЛПИ-122.

На предприятии проводится комплекс работ по лицензированию, как отдельных видов деятельности, так и производства в целом.

Планируется в I квартале 2007 года заключение ряда договоров на освоение новых изделий.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Тенденции развития в сфере основной деятельности:

- освоение новых перспективных изделий и продвижение товара на рынок;*
- эффективное развитие производства;*
- внедрение новых технологий;*
- оптимизация производства;*
- привлечение капитала и инвесторов для устойчивого функционирования и развития Общества.*

Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.

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.

Структура органов управления эмитента.

В соответствии с Уставом Общества структура органов управления следующая:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:

В соответствии с п. 1.2. ст.14 Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) образование единоличного исполнительного органа Общества;*
- 6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;*
- 7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 8) утверждение аудитора Общества;*
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных акций в пределах объявленного количества;*
- 12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;*
- 14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;*
- 15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);*
- 16) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;*

- 17) дробление и консолидация акций;
 - 18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 21 Устава Общества;
 - 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.1.4 ст.20 Устава Общества, если не достигнуто единогласие Совета директоров;
 - 20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.1.5 ст.20 Устава Общества;
 - 21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Обществом;
 - 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"
- Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору.
- Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к его компетенции.

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

В соответствии с п. 1.1. ст. 15 Устава Общества в компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", Уставом Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - 12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 14) использование резервного фонда Общества;
 - 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
 - 16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
 - 17) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
 - 18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 20 Устава Общества;
 - 19) одобрение сделок, предусмотренных статьей 21 Устава Общества;
 - 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 21) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества исполнять свои обязанности;
 - 22) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
 - 23) утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;
 - 24) согласование исполнения должностей в органах управления других организаций Генеральному директору;
 - 25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
 - 26) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 20 млн. рублей;
 - 27) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 млн. рублей;
 - 28) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - 29) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат обязательному контролю.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

Совет директоров

Председатель: **Лейковский Константин Константинович**

Члены совета директоров:

Барабаничиков Владимир Алексеевич

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: **высшее.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 - 2004**

Организация: **ОАО "Восход" - КРЛЗ**

Сфера деятельности: **Производство продукции производственно-технического и специального назначения.**

Должность: **Заместитель генерального директора по качеству – начальник службы контроля качества..**

Период: **2004 - 2005**

Организация: **ОАО "Восход" - КРЛЗ**

Сфера деятельности: **Производство продукции производственно-технического и специального назначения.**

Должность: **Директор по качеству.**

Период: **2005 - наст. время**

Организация: **ОАО "Восход" - КРЛЗ**

Сфера деятельности: **Производство продукции производственно-технического и специального назначения.**

Должность: **Главный инженер.**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,4%.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Красовская Людмила Дмитриевна

Год рождения: **1947**

Сведения об образовании: **высшее.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – настоящее время**

Организация: **ОАО "Восход" - КРЛЗ**

Сфера деятельности: **Производство продукции производственно-технического и специального назначения**

Должность: **Начальник отдела труда и заработной платы**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет.**

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

Лейковский Константин Константинович

Год рождения: **1939**

Сведения об образовании: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 - 2003**

Организация: **ОАО "Восход" - КРЛЗ**

Сфера деятельности: **Производство продукции производственно-технического и специального назначения**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2003 - 2006**

Организация: -

Сфера деятельности: -

Должность: **пенсионер.**

Период: **2006 – наст. время**

Организация: **ОАО "Восход" - КРЛЗ**

Сфера деятельности: **Производство продукции производственно-технического и специального назначения**

Должность: **Советник генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **28,98%.**

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

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Является отцом генерального директора эмитента, совместно имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал Общества.**

Лейковский Ярослав Константинович

Год рождения: **1979**

Сведения об образовании: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 - 2002**

Организация: **ОАО "Восход" - КРЛЗ**

Сфера деятельности: **Производство продукции производственно-технического и специального назначения.**

Должность: **Инженер-технолог, инженер-электроник, ведущий инженер по маркетингу**

Период: **2002 – 2003.**

Организация: **ОАО "Восход" – КРЛЗ.**

Сфера деятельности: **Производство продукции производственно-технического и специального назначения.**

Должность: **Заместитель начальника отдела по маркетингу, начальник отдела маркетинга, сбыта и коммерции.**

Период: **2003 - наст. время.**

Организация: **ОАО "Восход" – КРЛЗ.**

Сфера деятельности: **Производство продукции производственно-технического и специального назначения.**

Должность: **Генеральный директор.**

Доля в уставном капитале эмитента: **6.30%.**

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

Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Является сыном председателя Совета директоров Общества, совместно имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал Общества.**

Рубцов Валерий Андреевич

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – настоящее время**

Организация: **ОАО "Восход" - КРЛЗ**

Сфера деятельности: **Производство продукции производственно-технического и специального назначения.**

Должность: **Начальник цеха №1.**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет.**

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

Ткаченко Леонид Васильевич

Год рождения: **1948**

Сведения об образовании: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 -2004**

Организация: **ОАО "Восход" - КРЛЗ**

Сфера деятельности: **Производство продукции производственно-технического и специального назначения**

Должность: **Технический директор - первый заместитель генерального директора**

Период: **2004- 2006**

Организация: **ОАО "Восход" - КРЛЗ**

Сфера деятельности: **Производство продукции производственно-технического и специального назначения**

Должность: **Заместитель генерального директора по подготовке производства**

Период: **2006- наст. время**

Организация: **ЗАО "ОКБ МЭЛ"**

Сфера деятельности: **Разработка и изготовление изделий микроэлектроники**

Должность: **Генеральный Директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **долей не имеет**

Хорошилов Константин Николаевич

Год рождения: **1950**

Сведения об образовании: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 - наст. время**

Организация: **ОАО "Восход" - КРЛЗ**

Сфера деятельности: **Производство продукции производственно-технического и специального назначения**

Должность: **Коммерческий директор - первый заместитель генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **1,9%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Лейковский Ярослав Константинович.

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

Совет директоров.

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.): **664 898**

Премии (руб.): **321 250**

Комиссионные (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.): **0**

Всего (руб.): **986 148**

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

В соответствии с Уставом Общества структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью следующая:

-ревизионная комиссия Общества;

-аудитор Общества.

В соответствии с п.1.6. ст.22 Устава Общества к компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

-проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

-анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

-проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

-анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

-проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

-подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

-проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров.

В соответствии п.2 ст.22 Устава Общества аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

Ревизионная комиссия:

Ефремов Анатолий Александрович

Год рождения: **1938.**

Сведения об образовании: **высшее.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 -наст. время**

Организация: -

Должность: **Пенсионер.**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Баункина Валентина Ивановна

Год рождения: **1952.**

Сведения об образовании: **высшее.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 г. - наст. время**

Организация: **ОАО "Восход" - КРЛЗ**

Должность: **Ведущий экономист по планированию**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,02.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Гысев Вячеслав Михайлович

Год рождения: **1942.**

Сведения об образовании: **среднее.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ОАО "Восход" - КРЛЗ**

Должность: **Слесарь- инструментальщик.**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,03%.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Представитель Государства не назначен.

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

Ревизионная комиссия.

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.): **33 282**

Премии (руб.): **20 900**

Комиссионные (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.): **0**

Всего (руб.): **54 182**

Аудитор Общества.

В IV квартале 2006 года аудитору вознаграждение не выплачивалось.

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

Наименование показателя	За отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел.	
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	
Объём денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	
Объём денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	
Общий объём израсходованных денежных средств, руб.	

За IV квартал 2006 г. информация не указывается.

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

Не имело места.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Общее количество акционеров: **6 541.**

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.

Лейковский Константин Константинович

Доля в уставном капитале эмитента: **28,98%**.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: **26,42%**.

Лейковский Ярослав Константинович

Доля в уставном капитале эмитента: **6,30 %**.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: **4,58%**.

Закрытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники» (Д.У.)

ЗАО «ОКБ МЭЛ», г. Калуга, ул. Академическая, 2

Доля в уставном капитале эмитента: **16,28 %**.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: **13,72%**.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции"). Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: **такой доли нет.**

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: **такой доли нет.**

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

В соответствии со ст. 5 Федерального закона "О приватизации государственного имущества и основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации от 21.07.97 г. № 123-ФЗ специальное право ("Золотая акция") действует до момента принятия Правительством Российской Федерации решения о его прекращении. (Письмо от 28.01.99 г. за № СМ-7/1514 Мингосимущества России).

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

Такие ограничения отсутствуют.

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.

Год	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании	Доля в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
Лейковский Константин Константинович			
2001	16 апреля	12,07	11,49
2002	16 апреля	13,21	12,43
2003	26 марта	17,8	16,82
2004	28 апреля	25,74	23,97
2005	5 мая	26,53	24,67

2006	4 мая	27,60	25,73
Лейковский Ярослав Константинович			
2001	-	-	-
2002	-	-	-
2003	26 марта	5,26	4,05
2004	28 апреля	5,26	4,05
2005	5 мая	5,26	4,05
2006	4 мая	6,19	4,53
Закрытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро микро-электроники»			
2006	4 мая	7,37	5,07
Закрытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро микро-электроники» (Д.У.)			
2006	4 мая	6,36	6,15

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

Не имели места.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности в рублях.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Прочая дебиторская задолженность, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Итого, руб.	-	-
в том числе итого просроченная, руб.	-	-

За IV квартал 2006 г. информация не указывается

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

Не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.

За IV квартал 2006 г. бухгалтерская отчетность не предоставляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.
Не имеет места.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

Бухгалтерская учетная политика на 2006 год.

1. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законом «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94 НС с использованием журнально-ордерной формы и рабочего плана счетов.

2. Для оформления хозяйственных операций применяются унифицированные формы на всех участках.

3. Оценка имущества и обязательств осуществляется в суммах округленных до целых рублей, оценка хозяйственных операций – в рублях и копейках.

4. Обязательная инвентаризация проводится в следующие сроки: сырья, основных, вспомогательных и прочих материалов, покупных полуфабрикатов, топлива, тары, запасных частей на складах и других местах хранения на 1 октября отчетного года.

- незавершенного промышленного, непромышленного вспомогательного производства, полуфабрикатов собственной выработки на 1 октября текущего года.

- материалов в пути на 1 октября текущего года.

- денежных средств, ценностей и бланков строгой отчетности на 1 декабря текущего года.

- расчетов с покупателями поставщиками, заказчиками, подрядчиками и другими дебиторами и кредиторами на 1 декабря текущего года.

- драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, а также деталей, узлов, полуфабрикатов, содержащих драгметаллы во всех местах хранения и непосредственно в производстве с полной зачисткой помещений на 1 июля текущего года и на 1 января следующего года, инвентаризация драгоценных металлов в оборудовании и приборах на 1 января следующего года по учетным данным.

- основных средств один раз в год в три года.

5. Нематериальные активы учитываются по стоимости приобретения, на списание начисляется амортизация равными долями в течение 20 лет, которая учитывается на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов». п.15 ПБУ 14/2000.

6. Основные фонды принимаются к учету сроком свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 10000 рублей и учитываются в балансе по остаточной стоимости. Объекты основных фондов, используемые организацией в течение периода,

превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость не более 10000 рублей за единицу, а также книги, брошюры списываются на затраты производства по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Амортизация начисляется линейным способом по группе однородных объектов в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу.

Сумма амортизационных отчислений определяется из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной стоимости) в случае проведения переоценки и нормы амортизации исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

7. Начисление амортизации по объектам основным средств, сданным в аренду, производится арендодателем.

8. По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке – передачи и документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируются, амортизация начисляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.

Незарегистрированную недвижимость учитывать на счете 01(п.52 новых методических указаний по учету основных средств.)

9. Стоимость полученных безвозмездно по бюджетному финансированию основных средств учитывается на счете 98 «Доходы будущих периодов» по стоимости приобретения. По безвозмездно полученным основным фондам амортизация ежемесячно списывается на счет 91.

10. Затраты на восстановление производственных основных фондов включаются в себестоимость продукции отчетного периода, модернизация идет на увеличение стоимости основных фондов.

Товаро - материальные ценности приобретаются и приходятся на складе по договорным ценам и учитываются на счете 10 «Материалы» (с разбивкой по субсчетам) с оценкой материалов в сумме фактических затрат на приобретение. Списание в производство производится по себестоимости единицы запасов. Учет ведется сальдовым методом с применением записей по дебиту и кредиту счетов 10 «Материалы» и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» и другие

11. По основным средствам, сданным в аренду, начисляется аренда плата, которая учитывается как операционные доходы 76-3 - 91-1.

Товарно - транспортные и заготовительные расходы учитываются на счете 16 «Отклонения в стоимости материалов» и ежемесячно распределяются по коэффициенту на весь списываемый материал данного месяца.

12. Списание стоимости материально – производственных затрат производится по складской цене в сумме фактических затрат на приобретения.

13. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые собираемые по дебиту счета 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное производство» и косвенные, отражаемые по дебиту счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы», которые в конце отчетного периода списываются в дебит счета 20. В конце отчетного периода косвенные расходы калькулируются, включаются в себестоимость продукции путем распределения пропорционально нормативу.

14. Незавершенное производство оценивается в массовом и серийном производстве по нормативной (плановой) производственной себестоимости, в единичном производстве продукции по фактическим производственным затратам.

Учет производственных затрат ведется котловым методом. Себестоимость по изделиям распределяется пропорционально.

15. Готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости. В качестве учетных цен готовой продукции применяются отпускные цены с применением метода отклонений.

16. Предприятие не создает резервов предстоящих расходов и платежей, резервов по сомнительным долгам, резерва расходов на ремонт основных средств.

17. Затраты по счету 44 «Расходы на продажу» за минусом полученных от покупателей списываются на себестоимость реализованной продукции.

18. Реализация готовой продукции считается по моменту отгрузки, по моменту отгрузки считается и налог на добавленную стоимость.

19. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течении периода, к которому они относятся.

20. Расходы по НИОКР осуществляются отдельно. Учет ведется на б/счете 08 «Вложения внеоборотные активы». Те НИОКР, которые привели к положительным результатам, списываются в течение периода установленного организацией, но не более 5 лет (п.11 ПБУ №17/02) на счет 04 «Нематериальные активы». Со счета 04 «Нематериальные активы» списываются на основное производство линейным способом.

21. Согласно п.11 ПБУ 10/99 вся сумма процентов включается в операционные расходы. Исключение – когда кредиты используются для покупки основного средства или предварительной оплаты материалов. Тогда % включаются в первоначальную стоимость имущества до того момента, как оно будет учтено на счете 01 или 10 соответственно.

22. НДС считается по моменту отгрузки готовой продукции, а при исчислении НДС с авансов, полученных в счет предстоящих поставок готовой продукции. За налоговую базу принимаем кредитовое сальдо по счету 62 «Расчеты с покупателями за готовую продукцию».

В качестве НДС с авансов в текущем месяце отражается сумма НДС за минусом НДС исчисленной с кредитового сальдо по счету 62 в предыдущем налоговом периоде.

$62 - 68 =$ текущий месяц

$68 - 62 =$ предыдущий месяц

Разница и будет НДС с авансов.

Б/с 19 «Налог на добавленную стоимость» учитывается по мере оплаты за ТМЦ и услуги и оприходования их на складе.

Налоговая декларация в налоговые органы сдается ежемесячно.

- При реализации товаров на экспорт применяется ставка НДС 0 %. В течении 180 дней, считая с даты оформления региональными таможенными органами грузовой таможенной декларации, оформляется пакет документов для подтверждения 0 % ставки НДС для данной реализации на экспорт: приходные ордера, счета-фактуры, платежные документы, подтверждающие оплату использованных материалов на данные экспортируемые изделия.

Если в течении 180 дней, считая с даты выпуска товаров таможенными органами, не собран пакет документов, то данная реализация изделий облагается по ставке 18%, по Белорусии в течении 90 дней.

- Доходами общества являются:

- выручка от обычных видов деятельности.

- прочие операционные доходы (продажа основных фондов, аренда и др.)

- внереализационные доходы (штрафы, пени, неустойки, прибыль прошлых лет выявлено в отчетном году, курсовые разницы, суммы кредиторской задол-

женности по которым истек срок исковой давности, стоимость безвозмездно полученного имущества) ПБУ 9/99 от 06.05.99 г №33Н.

- Расходами общества являются:

- расходы от обычных видов деятельности, амортизационные отчисления.

- прочие расходы: операционные, внереализационные.

При формировании расходов используется группировка по следующим элементам:

- материальные затраты

- затраты по оплате труда

- отчисления на социальные нужды

- амортизация

- прочие затраты.

Перечень статей затрат применяется согласно инструкции по учету затрат и калькулированию.

Прочие расходы-операционные и внереализационные

- остаточная стоимость проданных основных фондов

- амортизация основных средств, которые сданы в аренду

- банку за расчетно-кассовое оборудование

- налог на имущество

- штрафы, пени

- сумма дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности

- отрицательные курсовые разницы

- величина ущерба, который возмещает предприятие

- благотворительная деятельность

- оплата спортивных, культурно-массовых мероприятий

- штрафы, пени по налогам и сборам и т.д.

- С введением ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» вводятся понятия постоянных и временных разниц, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

Предприятие на протяжении многих лет является убыточным.

Отражение налоговых активов и обязательств.

1.1 На сумму внереализационных расходов, которые не уменьшают налогооблагаемый доход, образовались постоянные разницы. Начисляем постоянное налоговое обязательство

99 - 68, которое показывается в справочных данных ф. №2.

1.2 Начисляем условный доход по налогу на прибыль на бухгалтерский убыток 68 - 99

1.3 Начисляем отложенной налоговый актив на налоговый убыток 09 - 68.

Он будет погашаться по мере того, когда будем списывать убыток в уменьшение налогооблагаемого дохода в следующих отчетных и налоговых периодах (п.8 ст. 274 Н.К.Р.Ф.)

Налоговый учет

1. Учет ведется на основании гл.25 Налогового кодекса согласно бухгалтерского учета с применением журналов – ордеров и первичных бухгалтерских документов с дополнениями и изменениями по налоговому учету гл.25 НК с соот-

ветственным оформлением. Все затраты собираются в регистрах, разработанных на предприятии.

2. Налоговым периодом по налогу признается календарный год.

3. Отчетными периодами по налогу признается первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

4. Сумма выручки от реализации определяется на дату признания доходов и расходов по методу начисления (п.1 ст.273 Налогового кодекса Р.Ф.)

5. Амортизация по основным фондам начисляется по 10 группам по срокам полезного использования. Амортизационным имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10000 рублей. Имущество, первоначальная стоимость которого составляет до 10000 рублей, включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию. Применяется линейный метод начисления амортизации. (п.1 ст.259 Налогового кодекса Р.Ф.)

6. Основные средства начинают амортизировать после того, как организация подаст документы на регистрацию.(п.8 ст.258 Налогового кодекса Р.Ф.)

7. Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом.

8. Списание материально-производственных запасов производится таким же способом, как и в бухгалтерском учете.

9. Незавершенное производство оценивается по прямым расходам.

10. Расходы будущих периодов списываются в течение периода, к которому они относятся.

11. Расходы по НИОКР, которые привели к положительному результату, списываются на прочие расходы в течении 3-х лет.

12. Все общехозяйственные расходы являются косвенными, т.е. уменьшают налогооблагаемый доход в том периоде, в котором они осуществлены.

13. Проценты по кредитам и займам начисляются исходя из ставки рефинансирования ЦБРФ увеличенной на 1.1 раза (ст. 269 п.1 НК РФ)

14. Резервы на предстоящие расходы и платежи не создаются

15. Расходы на переподготовку кадров учитываются при наличии прямого договора с ученым заведением при наличии соответствующей лицензии и программы.

16. Суточные принимаются в пределах норм, устанавливаемых правительством, расходы по найму жилого помещения учитываются по фактическим расходам, включая счета в гостиницах, на телефонные переговоры, на телевизоры, холодильники и т.д.

17. Расходы на рекламу, осуществляемые в течение отчетного периода, признаются в размере, не превышающем 1% от реализации.

18. Суммы от сдачи имущества в аренду включаются в состав внереализационных доходов.

19. Расходы на обязательное и добровольное страхование включаются в состав прочих расходов в полном объеме.

20. Курсовые разницы, положительные или отрицательные включаются в состав внереализационных доходов и расходов.

21. Остатки готовой продукции оцениваются по фактической себестоимости.

22. Оценка остатков готовой продукции на складе определяется, как разница между суммой прямых затрат приходящейся на остатки готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящейся на выпуск готовой продукции в текущем месяце за минусом суммы прямых за-

трат, приходящейся на остаток НЗП и умноженная на коэффициент готовой продукции, в остатках получаем прямые затраты на конец месяца.

23. Оценка остатков незавершенного производства.

Сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП пропорционально доле прямых затрат. Сумма остатков НЗП на конец текущего месяца включается в состав материальных расходов следующего месяца. При окончании налогового периода сумма остатков незавершенного производства на конец налогового периода включается в состав материальных расходов следующего налогового периода.

24. Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течении отчетного периода подразделяются на:

- 1. прямые**
- 2. косвенные**

К прямым расходам относятся:

- материальные затраты, расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства, а также суммы ЕСН, начисленные на указанные суммы.

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных расходов.

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

За отчетный период – 1 195 725,62 руб. – 1,61%

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

Общая стоимость недвижимого имущества: 72 166 038 руб.

Величина начисленной амортизации: 24 562 811 руб.

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

Судебных процессов, отразившихся существенно на деятельности эмитента на было.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

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

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **117 936.**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объём (руб.): **88452**

доля в уставном капитале (%): **75**

Привилегированные акции:

общий объём (руб.): **29484**

доля в уставном капитале (%) : **25**

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

Уставный капитал не изменялся.

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

Резервный фонд.

Размер фонда, установленный учредительными документами:

В размере не менее 5% от уставного капитала.

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершённого финансового года:

145 000 рублей.

Размер отчислений в фонд в течение каждого завершённого финансового года:

Отчисления не производились.

Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершённого финансового года и направления использования этих средств:

Средства фонда 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 делается в срок установленный законодательством. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в областной газете "Весть". Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.**

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 на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

- созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества;

- в течение пяти дней, с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве;

- решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения;

- решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки с 1 марта по 30 июня в форме собрания.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

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

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки и проведения собрания: лица, входящие в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный регистратором на основании данных реестра общества.

Порядок ознакомления с информацией: *Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или в других местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания, в течение 20 дней до проведения собрания и на самом собрании, а в случае содержания в повестке дня собрания вопроса о реорганизации Общества в течение 30 дней до проведения общего собрания.*

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.

Полное фирменное наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью "Восход-ЛТД".

Сокращенное наименование: **ООО "Восход-ЛТД".**

Место нахождения: **248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43.**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **15 %.**

Полное фирменное наименование эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью "Эколюм-Восход".

Сокращенное наименование: **ООО "Эколюм-Восход".**

Наименование на английском языке: **"ECOLUM-VOSHOD"**

Место нахождения: **129110, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 47, стр. 1..**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **99.36 %.**

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Не имели места.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Не присваивалось.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): **1**

Количество ценных бумаг выпуска: **88 452**

Общий объем выпуска (руб.): **88 452**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **5.03.1993**

Регистрационный номер: **37-1-П-135**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Способ размещения: **приобретение при преобразовании в акционерное общество**

Период размещения: **с 1.03.1993 по 1.03.1993**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено.**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **88 452**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **27.12.1999**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Московское РО ФКЦБ России.**

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

Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Основных рынков, на которых осуществляется торговля ценными бумагами выпуска, нет.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

Прочая существенная информация о ценных бумагах выпуска отсутствует.

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **привилегированные**

Тип акций: **тип А**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): **1**

Количество ценных бумаг выпуска: **29 484**

Общий объем выпуска (руб.): **29 484**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **5.03.1993**

Регистрационный номер: **37-1-П-135**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Способ размещения: **приобретение при преобразовании в акционерное общество.**

Период размещения: **с 1.03.1993 по 1.03.1993**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **29 484**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **27.12.1999**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Московское РО ФКЦБ России.**

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

Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг выпуска на вторичном рынке нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Основных рынков, на которых осуществляется торговля ценными бумагами выпуска, нет

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

Прочая существенная информация о ценных бумагах выпуска отсутствует.

Количество объявленных акций:

Категория акций: **обыкновенные**

Форма акций: **именные бездокументарные**

Полное наименование категории/типа объявленных акций: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Номинальная стоимость (руб.): **1**

Количество: **50 000**

Общий объем (руб.): **50 000**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **нет.**

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

Права, предоставляемые акциями их владельцам.

Права акционера - владельца обыкновенных акций:

- каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав;
- владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту);
- конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается;
- объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные обыкновенные акции;
- представитель Российской Федерации, имеющий специальное право на участие в управлении Обществом “золотая акция”, обладает всеми правами, предусмотренными для владельцев обыкновенных акций, а так же правом “вето” при принятии отдельных решений общим собранием акционеров, перечень которых определяется федеральными законами;
- представитель Российской Федерации, имеющий специальное право на участие в управлении Обществом “золотая акция”, имеет так же иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Права акционера - владельца привилегированных акций:

- каждая привилегированная акция Общества типа А имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав;
- владельцы привилегированных акций Общества имеют право принимать участие в общем собрании акционеров. Владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- при ликвидации Общества владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций на получение начисленных, но невыплаченных дивидендов и право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом: 10 % чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делятся на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

Права акционера на получение объявленных дивидендов: акционер имеет право получать долю чистой прибыли (дивиденды) подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций.

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: акционер имеет право получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

Иные сведения об акциях: нет.

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

Отсутствуют.

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

Не имели места.

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

Нет.

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

Таких выпусков нет.

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

Не имели места.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Нет.

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

Регистратор:

Полное наименование: **Калужский филиал закрытого акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"**.

Сокращённое наименование: **Калужский филиал ЗАО "СТАТУС"**.

Место нахождения: **248002, г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23**

Тел.: **(4842) 56-31-90** Факс: **(48422) 56-43-07.**

Адрес электронной почты: **office@rosstatus.ru**

Лицензия:

Номер лицензии: **10-000-1-00291**

Дата выдачи: **26.12.2003**

Срок действия: **без ограничения**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **23.02.1999.**

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.

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

Нерезидентов нет.

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

Отсутствует.

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

Категория акций: **обыкновенные**

Форма акций: **именные бездокументарные**

Полное наименование категории/типа акций: **Акция именная обыкновенная.**

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: **2001 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2002 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2003 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2004 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2005 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2006г., I квартал**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2006г., II квартал**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2006г., III квартал**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2006г., IV квартал**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): **0**

Категория акций: **привилегированные.**

Тип акций: **A**

Форма акций: **именные бездокументарные.**

Полное наименование категории/типа акций: **Акция именная привилегированная тип A.**

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: **2001 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2002 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2003 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2004 г.,**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2005 г.,**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2006 г., I квартал**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2006 г., II квартал**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2006 г., III квартал**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Период: **2006 г., IV квартал**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **0**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **0**

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): **0**

8.10. Иные сведения.

Не имели места.

Бухгалтерская отчетность за IV квартал 2006 года. не предоставляется.

Прочая информация по бухгалтерской отчетности за IV квартал 2006 года

Не имеет места.