

УТВЕРЖДЕН «12» ноября 2008 г.
Советом директоров ОАО "Восход" – КРЛЗ
Протокол от 12 ноября 2008 г. № 9

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

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

Код эмитента: 04115-А

за III квартал 2008 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*

Исполняющий обязанности

Генерального директора

Дата " _____ " _____ 2008 г.

_____ **Н.В. Шмаков**

ПОДПИСЬ

Главный бухгалтер

Дата " _____ " _____ 2008 г.

_____ **Л.А.**

Пичукова

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: www.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
10	2.5.3. Финансовые риски
10	2.5.4. Правовые риски
10	2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
10	III. Подробная информация об эмитенте
10	3.1. История создания и развитие эмитента.
10	3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
10	3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
10	3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
11	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.
12	3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
13	3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента.
13	3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
13	3.2.6. Совместная деятельность эмитента
14	3.3. Планы будущей деятельности эмитента
14	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
16	4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
16	4.1.1. Прибыль и убытки
16	4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
16	

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	
16	
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	
16	
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.	
16	
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	
16	
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	
16	
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.	
17	
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.	
17	
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.	
24	
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

26

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

26

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.

26

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

28

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

28

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

28

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

28

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

28

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

28

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

28

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

29

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

29

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

30

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

31

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

31

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

31

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

33

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

33

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

33

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

34

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

34

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

34

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

34

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

34

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

34

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

34

8.10. Иные сведения.

36

Приложения.

37

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: **www.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 от- чет.

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

Совет директоров

Председатель: *Лейковский Константин Константинович*

Год рождения: **1939**

Члены совета директоров:

Ахмелкин Михаил Анатольевич

Год рождения: **1962**

Барабанщиков Владимир Алексеевич

Год рождения: **1952**

Красовская Людмила Дмитриевна

Год рождения: **1947**

Лейковский Ярослав Константинович

Год рождения: **1979**

Рубцов Валерий Андреевич

Год рождения: **1949**

Хорошилов Константин Николаевич

Год рождения: **1950**

Яранцев Николай Владимирович

Год рождения: 1958

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".

Сокращённое 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: (0842) 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 отчетный период
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	66 104 000
Отношение суммы привлечённых средств к капиталу и резервам, %	4,9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	4,9
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.	11,7
Уровень просроченной задолженности, %	13,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	1,3
Доля дивидендов в прибыли, %	-
Производительность труда, руб./чел.	78 897
Амортизация к объему выручки, %	0,96

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не имеет места.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	За отчетный период	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	18 509 000	-
в том числе просроченная, руб.	1 884 000	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	9 466 000	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	40 226 000	-
в том числе просроченная, руб.	18 143 000	X
Кредиты, руб.	87 864 000	-
в том числе просроченные, руб.	-	X
Займы, всего, руб.	-	-
в том числе просроченные, руб.	-	X
в том числе облигационные займы, руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	-	X
Прочая кредиторская задолженность, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Итого, руб.	156 065 000	-
в том числе итого просроченная, руб.	20 027 000	X

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>15 950 000</i>	<i>5 лет/ 06.07.2012</i>	<i>Нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>АК Сбербанк РФ (ОАО)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>12 месяцев/ 30.10.2008</i>	
<i>Кредит</i>	<i>АК Сбербанк РФ (ОАО)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>12 месяцев/ 19.11.2008</i>	<i>Нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>АК Сбербанк РФ (ОАО)</i>	<i>7 500 000</i>	<i>12 месяцев/ 15.12.2008</i>	<i>Нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>АК Сбербанк РФ (ОАО)</i>	<i>7 500 000</i>	<i>12 месяцев/ 04.02.2009</i>	<i>Нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>АК Сбербанк РФ (ОАО)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>12 месяцев/ 24.03.2009</i>	<i>Нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>АК Сбербанк РФ (ОАО)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>12 месяцев/ 12.05.2009</i>	<i>Нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>АК Сбербанк РФ (ОАО)</i>	<i>8 000 000</i>	<i>12 месяцев/ 05.08.2009</i>	<i>Нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>АК Сбербанк РФ (ОАО)</i>	<i>15 000 000</i>	<i>12 месяцев/ 27.08.2009</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

К основным факторам риска, связанным с деятельностью общества относятся:

- *нестабильность финансового положения предприятий-потребителей работающих на Гособоронзаказ;*
- *риск сокращения спроса на традиционную продукцию предприятия в условиях намеченных государственных программ перевода военной техники на современную элементную базу;*
- *риски, связанные с монопольным изменением цен на энергоносители, материалы, комплектующие изделия в то время как производимая продукция предприятия реализована на рынке, где невозможно прямо-пропорциональное повышение цен, что приводит к снижению рентабельности;*
- *риски связанные с увеличением оборотных средств (в том числе и в незавершенном производстве) за счет кредитов;*

2.5.2. Страновые и региональные риски

Не имели места.

2.5.3. Финансовые риски

Тенденция к изменению курса валют. Банковские риски в вопросе кредитных ставок.

2.5.4. Правовые риски

Не имели места.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Не имели места.

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: **(0842) 76-68-35.** Факс: **(0842) 73-58-63.**

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

Адрес страницы в сети Интернет: **www.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:

32.10.6 – производство интегральных микросхем, микросборок и микромодулей.

32.10.4 – производство электровакуумных приборов.

32.10.1 – производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений.

40.10.5 – деятельность по обеспечению работоспособности электрических частей.

40.20.2 – распределение газообразного топлива.

40.30.5 – деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

55.51 – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.

74.84 – предоставление прочих услуг.

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:

Производство деталей.

- 1 кв 2008 г. – 14 220 тыс.руб. – 15,1 %
- 2 кв 2008 г. – 10 531 тыс.руб. – 11,1 %
- 3 кв 2008 г. – 10 990 тыс.руб. – 13,3 %

Производство интегральных микросхем.

- 1 кв 2008 г. – 65 405 тыс.руб. – 69,4 %
- 2 кв 2008 г. – 71 195 тыс.руб. – 74,8 %
- 3 кв 2008 г. – 58 638 тыс.руб. – 71,1 %

Производство электровакуумных приборов.

- 1 кв 2008 г. – 5 593 тыс.руб. – 5,9 %
- 2 кв 2008 г. – 6 395 тыс.руб. – 6,7 %
- 3 кв 2008 г. – 4 984 тыс.руб. – 6,0 %

Общий объем реализации.

- 1 кв 2008 г. – 94 196 тыс.руб. – 100 %
- 2 кв 2008 г. – 95 147 тыс.руб. – 100 %
- 3 кв 2008 г. – 82 489 тыс.руб. – 100 %

Объем выручки от основных видов продукции.

За 9 месяцев.

Наименование продукции	Объём выручки от продажи продукции, руб.	Доля от общего объёма выручки, %
ИМС	195 238 000	71,8
Детали	35 741 000	13,1
Остальная Продукция	40 853 000	15,0
Всего	271 832 000	100

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	Отчётный период
Сырьё и материалы, %	8,93
Приобретённые комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	34,27
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями. %	0,56
Топливо, %	2,5
Энергия, %	5,55
Затраты на оплату труда, %	34,7
Проценты по кредитам, %	-
Арендная плата, %(аренда земли)	0,02
Отчисления на социальные нужды, %	8,99
Амортизация основных средств, %	2,19
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,07
Прочие затраты (командировки, канцелярские расходы), %	0,23
амортизация по нематериальным активам, %	0,78
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	
обязательные страховые платежи, %	0,05
представительские расходы, %	0,9
иное, %	0,26
аудит, консультационные услуги, ведение реестра, %	
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	271 832 000

3.2.3. Материалы, товары (сырьё) и поставщики эмитента.

Поставщики, на которых приходится более 10% всех поставок:

Наименование поставщика	Доля в общем объёме поставок, %
ООО «ЭлектроКомпонентПром» г. Москва	32
ОАО «Донской завод радиодеталей»	21
Доля импорта в общем объёме поставок	1,1

3.2.4. 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:****Не имели места.**

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

Лицензии:

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**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Не имеет места.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Освоение новых перспективных изделий и продвижение товара на рынок.

Внедрение новых прогрессивных технологий с целью повышения качества выпускаемых изделий и снижение уровня себестоимости. Увеличение объёма продаж. Совершенствование структуры управления.

Оптимизация материальных и энергетических затрат в условиях постоянного повышения цен на комплектующие, материалы, энергетику, совершенствование ценовой политики и снижение численности вспомогательного персонала.

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 имеет места.

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: 01.10.2008		
Здания, сооружения, передающие устройства	73 915 451	25 179 398
Итого:	73 915 451	25 179 398
Отчетная дата: 01.10.2008		
Оборудование	290 918 464	235 374 802
Итого:	290 918 464	235 374 802
Отчетная дата: 01.10.2008		
Транспорт	2 760 592	2 000 147
Итого:	2 760 592	2 000 147
Отчетная дата: 01.07.2008		
Инвентарь производственный и хозяйственный	743 746	499 087
Итого:	743 746	499 087
Отчетная дата: 01.07.2008		
Всего:	368 338 253	263 053 434

Информация о приобретении оборудования.

Замена устаревшего и приобретение нового оборудования не производились

Обременение основных средств эмитента

Кредитный договор №3458 от 09.07.07 г. на сумму 15 950 000 руб.

Залог производственного оборудования. Залоговая стоимость – 18 469 950 руб.

Кредитный договор №3668/1 от 31.10.2007 г. на сумму 5 000 000 руб.

Кредитный договор №3668/2 от 21.10.2007 г. на сумму 5 000 000 руб.

Кредитный договор №3744/1 от 17.12.2007 г. на сумму 7 500 000 руб.

Кредитный договор №3744/2 от 07.02.2008 г. на сумму 7 500 000 руб.

Залог производственного помещения в корпусе №1. Залоговая стоимость – 39 235 519,20 руб.

Кредитный договор №38901/1 от 27.03.2008 г. на сумму 5 000 000 руб.

Кредитный договор №38901/2 от 13.05.2008 г. на сумму 5 000 000 руб.

Кредитный договор №38901/3 от 07.06.2008 г. на сумму 5 000 000 руб.

Залог производственного оборудования. Залоговая стоимость – 16 347 784,31 руб.

Кредитный договор №4074 от 06.08.2008 г. на сумму 8 000 000 руб.

Залог производственного оборудования. Залоговая стоимость – 9 006 468,00

Кредитный договор №4109 от 28.08.2008 г. на сумму 15 000 000 руб.

Залог производственного оборудования. Залоговая стоимость – 16 245 021,30

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	За отчетный период
Выручка, руб.	271 832 000
Валовая прибыль, руб.	9 570 000
Чистая прибыль (нераспределённая прибыль) (непокрытый убыток), руб.	2 201 000
Рентабельность собственного капитала, %	0,03
Рентабельность активов, %	1,9
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,81
Рентабельность продукции (продаж), %	3,5
Оборачиваемость капитала	4,9
Сумма непокрытого убытка на отчётную дату, руб.	-116 707 000
Соотношение непокрытого убытка на отчётную дату и валюты баланса	-0,5

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

Выручка и прибыль в отчетном периоде уменьшились. Основная причина снижения выручки от продаж снижение платежеспособного спроса на продукцию в целом по отрасли вследствие финансового кризиса.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

Наименование показателя	За отчетный период
Собственные оборотные средства, руб.	110 618 000
Индекс постоянного актива	1,9
Коэффициент текущей ликвидности	0,75
Коэффициент быстрой ликвидности	0,21
Коэффициент автономии собственных средств	0,29

Ликвидность предприятия – это его способность отвечать по своим краткосрочным обязательствам, т.е. вовремя гасить краткосрочную задолженность.

Коэффициент текущей ликвидности за 3 квартал 2008 г. остался на прежнем уровне. Это означает, что все оборотные средства не достаточно покрывают краткосрочные обязательства и предприятию весьма трудно расплатиться по своим краткосрочным обязательствам. Рекомендуемое значение больше 1,5 – 2. По сравнению с предыдущим периодом данный коэффициент уменьшился, что является отрицательной тенденцией.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

Размер уставного капитала – 117 936 руб., что соответствует величине размера уставного капитала в действующем Уставе Общества.

Резервный капитал - 504 054 рублей.

Добавочный капитал – 154 975 8654 рублей.

Общая сумма капитала – 38 891 000 рублей.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента:

Не имеет места.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
---	--	------------------------------------

Отчетная дата: **01.10.2008**

НИОКР	784 285	569 212
Итого:	784 285	569 212

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.

В рамках договоров с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» г. Москва, завершены работы по разработке и освоению микросхем 521СА4 и 154УД4

В 2008 году продолжают работы по освоению за счет собственных средств:

1) микросхем 564ИР11, 153УД2;

2) модернизированного лазера аналога ЛПИ-101;

3) по договоренности с ФГУП «НИИ «Полюс» ведутся работы по модернизации лазерного модуля ЛПИ-122 (проводятся испытания опытных образцов).

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность 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.

4.5.2. Конкуренты эмитента.

Основные конкуренты эмитента:

ОАО «НИИМЭ Микрон» г. Зеленоград;

ФГУП «НЗПП» г. Новосибирск;

ДП «Квазар» г. Киев;

АО RD «ALFA td» Латвия, г. Рига Латвия;

Рижский завод полупроводниковых приборов АО «Альфа» Рига, Латвия.

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 слу-**

чае 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:

Ахмелкин Михаил Анатольевич

Год рождения: *1962*

Сведения об образовании: *высшее.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *ЗАО "ОКБ МЭЛ"*

Сфера деятельности: *Разработка изготовление изделий микроэлектроники.*

Должность: *Директор по производству и экономике.*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,47%.*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Барабаничиков Владимир Алексеевич

Год рождения: *1952*

Сведения об образовании: *высшее.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003 - 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: *2003 – наст. 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: *долей 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: *2003 - 2008*

Организация: *-*

Сфера деятельности: *-*

Должность: *пенсионер.*

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

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.

Лейковский Ярослав Константинович

Год рождения: **1979**

Сведения об образовании: высшее.

Должности за последние 5 лет:

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: **долей не имеет.**

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.

Рубцов Валерий Андреевич

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: **1995 – 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: **0,01.**

Яранцев Николай Владимирович

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 – настоящее время**

Организация: **ЗАО «Аметист-Стан».**

Сфера деятельности: **Производство многослойных материалов для электронной техники.**

Должность: **Генеральный директор.**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,04%.**

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

Хорошилов Константин Николаевич

Год рождения: **1950**

Сведения об образовании: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 - 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: **1.93%**

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.): **817 736**

Премии (руб.): **89 800**

Комиссионные (руб.): **0**

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

Всего (руб.): **907 536**

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Генеральный директор

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.): **203 820**

Премии (руб.): **12 000**

Комиссионные (руб.): **0**

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

Всего (руб.): **215 820**

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: 2003 –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: 2003 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: 2003 - 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

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.): **78 507**

Премии (руб.): **27 192**

Комиссионные (руб.): **0**

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

Всего (руб.): **105 699**

Аудитор Общества.

Во III квартале 2008 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.	1 070
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	21,0
Объём денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	33 335 400
Объём денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	39 300
Общий объём израсходованных денежных средств, руб.	177 320 000

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

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 50 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль (объявленные акции), которые предоставляют владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции.

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: **5 839**

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.

ЗАО «Аметист-Стан»

Доля в уставном капитале эмитента: **43,83%**.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: **38,14%**.

Шмаков Николай Викторович

Доля в уставном капитале эмитента: **12,65 %**.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: **9,07%**.

Закрытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники»

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

Доля в уставном капитале эмитента: **6,87 %**.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: **6,72%**.

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			
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
2007	27 апреля	21,77	19,21
2008	19 мая	28,98	26,42
Лейковский Ярослав Константинович			

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
2007	27 апреля	7,11	4,98
2008	19 мая	8,18	5,66
Закрытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники» (Д/У)			
2006	4 мая	6,36	6,15
2007	27 апреля	17,17	14,16
2008	19 мая	6,89	6,73
Шмаков Николай Викторович			
2008	19 мая	12,33	8,76

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	
	За отчетный период	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	28 718 000	-
в том числе просроченная, руб.	2 275 000	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.	-	X
Итого, руб.	28 718 000	X
в том числе итого просроченная, руб.	2 275 000	X

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Не предоставляется.

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

За III квартал 2008 г

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

Не имеет места.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.

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

За отчетный период – 68 385,40 руб. – 0,08%

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

Общая стоимость недвижимого имущества 73 915 451 руб.

Величина начисленной амортизации: 25 179 398 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 отчетного периода:

31.09.2008 – 504 054 руб.

Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода:

Отчисления не производились

Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода 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
III квартал 2008 года – 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 бумагах 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 бумагах 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 уча-**

стие 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 делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.*

Права акционера на получение объявленных дивидендов: *акционер имеет право получить 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 получить 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.

Отсутствуют.

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: *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.

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: 2007г.

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: 2008г., 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: 2008г., 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: 2008г., 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

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: **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.,**

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: **2007 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: **2008 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: **2008 г., II квартал**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **22,06 руб.**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): **650 417,04 руб.**

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.): **650 417,04 руб.**

Период: **2008 г., III квартал**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **22,06 руб.**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): **650 417,04 руб.**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **212 557,50 руб.**

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по

которым еще не начался (руб.): *0 руб.*

8.10. Иные сведения.

Не имели места.

Бухгалтерская отчетность за III квартал 2008 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ

**Бухгалтерская отчетность
за III квартал 2008 года**

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2008 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2008 г.

Организация: Открытое Акционерное Общество "Восход"-Калужский радиоламповый завод

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство продукции производственно-технического и специального назначения

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2008	09	30
07590594		
4026000108		
32.10.6		
47	43	
384		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04, 05)	110	-	-
Основные средства (01, 02, 03)	120	109 361	105 285
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	3 395	6 858
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	6 339	6 350
Отложенные налоговые активы	145	-	(528)
Прочие внеоборотные активы	150	136	885
ИТОГО по разделу I	190	119 231	118 850
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	56 380	80 251
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	17 077	18 455
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	30 742	43 165
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	7 574	17 598
товары отгруженные (45)	215	-	-
расходы будущих периодов (31)	216	987	1 033
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	13	17
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	25 804	28 718
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	15 035	18 901
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	-	-
Денежные средства	260	7 062	963
Прочие оборотные активы	270	1 103	669
ИТОГО по разделу II	290	90 363	110 618
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	209 593	229 468

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (85)	410	118	118
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал (87)	420	155 237	154 976
Резервный капитал (86)	430	179	504
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	179	504
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)	470	(118 188)	(116 707)
ИТОГО по разделу III	490	37 345	38 891
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (92, 95)	510	15 950	15 950
Отложенные налоговые обязательства	515	626	890
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-

ИТОГО по разделу IV	590	16 576	16 840
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (90, 94)	610	54 000	71 914
Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики (60, 76)	621	14 846	18 509
векселя к уплате (60)	622	7 689	9 466
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623	18 948	22 023
задолженность перед персоналом организации (70)	624	16 634	18 203
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	18 010	6 409
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	-	438
Доходы будущих периодов (83)	640	25 544	26 775
Резервы предстоящих расходов (89)	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	155 671	173 737
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	209 593	229 468

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	1 284	1 178
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	-	4 565
Товары, принятые на комиссию (004)	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	109 876	99 305
Износ жилищного фонда (014)	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 1 полугодие 2008 г.

Организация: **Открытое Акционерное Общество "Восход"-Калужский радиоламповый завод**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство продукции производственно-технического и специального назначения**Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2007	09	30
07590594		
4026000108		
32.10.6		
47		43
384		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	271 832	264 108
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(262 262)	(239 485)
Валовая прибыль	029	9 570	24 623
Коммерческие расходы	030	-	(1 514)
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	9 570	23 109
II. Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	9	-
Проценты к уплате	070	(6 569)	(4 457)
Доходы от участия в других организациях	080	11	-
Прочие операционные доходы	090	14 185	13 431
Прочие операционные расходы	100	(11 957)	(13 797)
III. Внеоперационные доходы и расходы			
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	5 249	18 286
Отложенные налоговые активы	141	(663)	50
Отложенные налоговые обязательства	142	(263)	(1 289)
Текущий налог на прибыль	150	-	-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(2 122)	(5 220)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))	190	2 201	11 827
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 187	1 087
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	602	-	588
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	2 201	-	5 220	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	65	23	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	х	-	х	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	16	161	35	52
	270	-	-	-	-

Прочая информация по бухгалтерской отчетности за III квартал 2008 года
Не имеет места.