

УТВЕРЖДЕН «04» февраля 2009 г.
Советом директоров ОАО "Восход" – КРЛЗ
Протокол от 04 февраля 2009 г. № 12

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 IV 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 " _____ " _____ 2009 г.

_____ **Н.В. Шмаков**

ПОДПИСЬ

Главный бухгалтер

Дата " _____ " _____ 2009 г.

_____ **Л.А. Пичукова**

ПОДПИСЬ

М.П.

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

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	12
4.1.1. Прибыль и убытки	12
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	12
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	12
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	12
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	12
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	12
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	12
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	12
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.	13
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.	13
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	13
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	16
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	20
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	20
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	21
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	21
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	22
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	22
VI. Сведения об (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	22
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	22
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.	22
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").	23
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	23
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.....	23
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	24
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	24
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	25

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	25
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.	25
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.....	25
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	25
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	25
7.6. Сведения о стоимости недвижимости и имущества эмитента, и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	25
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента....	25
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	25
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	25
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	25
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	26
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	26
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	26
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	27
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	28
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	28
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	28
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	31
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).31	
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	31
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	31
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	31
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	31
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	31
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	31
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	32
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	33
8.10. Иные сведения.....	34

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: **(4842) 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**

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: **Яранцев Николай Владимирович**

Год рождения: **1958**

Члены совета директоров:

Ахмелкин Михаил Анатольевич

Год рождения: **1962**

Барабаничиков Владимир Алексеевич

Год рождения: **1952**

Красовская Людмила Дмитриевна

Год рождения: **1947**

Лейковский Константин Константинович

Год рождения: **1939**

Лейковский Ярослав Константинович

Год рождения: **1979**

Рубцов Валерий Андреевич

Год рождения: 1949

Хорошилов Константин Николаевич

Год рождения: 1950

Единоличный исполнительный орган эмитента.

Лицо, временно исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Шмаков Николай Викторович

Год рождения: 1965

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

Полное фирменное наименование кредиторской организации: **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: **(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 советом директоров 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.

Пичукова Любовь Анатольевна

Год рождения: **1963.**

Место работы: **ОАО «Восход»-КРЛЗ**

Должность: **Главный бухгалтер**

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

За 4 квартал 2008 года информация не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не имеет места.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность.

За 4 квартал 2008 года информация не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавец)	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>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>15 950 000</i>	<i>5 лет/ 06.07.2012</i>	<i>Нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>АК Сбербанк РФ (ОАО)</i>	<i>10 000 000</i>	<i>36 месяцев/ 19.11.2009</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>5 000 000</i>	<i>12 месяцев/ 05.06.2009</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>
<i>Кредит</i>	<i>АК Сбербанк РФ (ОАО)</i>	<i>10 000 000</i>	<i>12 месяцев/ 30.12.2009</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.

Основным фактором риска в 4 квартале стал мировой финансовый кризис, затронувший банковскую систему России, что сказалось на снижении финансовых потоков в отрасли.

Появился риск усиления конкурентной борьбы на внутреннем рынке 564 и 140 серии за счет возврата на этот рынок части производителей, работавших до мирового кризиса на внешний рынок.

Имеет место риск пересмотра Государственного бюджета в связи с кризисом в сторону снижения затрат на оборонные отрасли, а также перераспределение затрат внутри бюджета не в пользу сектора комплектации.

По-прежнему имеет место риск увеличения стоимости комплектующих и материалов в связи с ростом курса валют.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном 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 сетей.

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;*
- приемно-усилительных радиоламп;*
- полупроводниковых лазеров;*
- термопечатающих головок;*
- оптоэлектронных приборов;*
- 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 4 квартал 2008 года информация не предоставляется.

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

Реализация продукции осуществляется на рынках Российской Федерации.

3.2.4. 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**

3.2.5. 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 затрат на производство с учетом рынка в условиях финансового кризиса.

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

Не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Отсутствуют.

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

За 4 квартал 2008 года информация не предоставляется.

Информация о приобретении оборудования.

Приобретено оборудование на общую сумму 5 300 000 руб. из средств, полученных по целевому бюджетному финансированию.

Обременение основных средств эмитента

№ п/п	Характер Обременение	Залоговая стоимость	Момент возникновения обременения	Кредитный договор	Срок действия обременения
1	Залог производственного оборудования	18469950,00	09.07.2007	№3458	06.07.2012
2	Залог производственного помещения в корпусе №1	39235519,20	07.02.2008 – 16.12.2008	№3744/2 №3744/3 №3668/3 №3668/4	15.12.2009
3	Залог производственного оборудования	10445478,00 5902306,31	27.03.2008	№3890/1 №3890/2 №3890/3	05.06.2009
4	Залог производственного оборудования	9006468,00	06.08.2008	№4074	05.08.2009
5	Залог производственного оборудования	16245021,30	28.08.2008	№4109	27.08.2009
6	Залог производственного оборудования	11066225,56	31.12.2008	№42001	30.12.2009

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.	
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 4 квартал 2008 года информация не предоставляется

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

За 4 квартал 2008 года информация не предоставляется

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

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

За 4 квартал 2008 года информация не предоставляется

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

За 4 квартал 2008 года информация не предоставляется

4.3.2. Финансовые вложения эмитента:

Не имеют места.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: 01.01.2009		
НИОКР	784 285	770 770
Итого:	784 258	770 770

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.

Освоено производство модернизированного лазера аналога ЛПИ-101.

В рамках работ проводимых за счет собственных средств предприятия успешно завершено освоение производства ИС 164ИР3.

Продолжаются работы по освоению из собственных средств новых типоминалов интегральных схем серии 164, 1564, 564, 1НТ251.

Получено денежных средств по договорам на освоение изделий в 2008 году на общую сумму 2 364 639,00 рублей.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

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

По продукции специального назначения

Увеличение бюджета на оборонную промышленность способствовало с 2006 по 2008 г. росту продаж на 10-12%. В отчетном квартале проявилось влияние банковского кризиса, что привело к снижению выручки вдвое относительно того же периода прошлых лет. Меры принятые Правительством о государственной поддержке предприятий изменили ситуацию в сторону улучшения с декабря 2008 г.

По продукции гражданского назначения

В связи с увеличением курса валют повысилась доходность от изделий, ориентированных на внешние рынки и заинтересованность предприятия в увеличении объемов этих изделий.

4.5.2. Конкуренты эмитента.

Основные конкуренты эмитента:

ОАО «НИИМЭ Микрон» г. Зеленоград;

ФГУП «НЗПП» г. Новосибирск;

ДП «Квазар» г. Киев;

АО RD «ALFA md» 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 реше-

ния 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: **Яранцев Николай Владимирович**

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004 – 2008**

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.**

Период: **2008 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Восход»-КРЛЗ.**

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

Должность: **Исполнительный директор.**

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

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

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: **0,00%.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Барабанищikov 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 - 2008**

Организация: **ОАО "Восход" - КРЛЗ**

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

Должность: **Главный инженер.**

Период: **2008 - наст. время**

Организация: **ОАО "Восход" - КРЛЗ**

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

Должность: **Технический директор.**

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 – настоящее время**

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 члена совета директоров.**

Лейковский Ярослав Константинович

Год рождения: **1979**

Сведения об образовании: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 - 2008.**

Организация: **ОАО "Восход" – КРЛЗ.**

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

Должность: **Генеральный директор.**

Период: **2008 - наст. время.**

Организация: **ОАО "Восход" – КРЛЗ.**

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

Должность: **Советник Генерального директора.**

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 члена 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: **0,01.**

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 - 2008**

Организация: **ОАО "Восход" - КРЛЗ**

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

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

Период: **2008 - наст. время**

Организация: **ОАО "Восход" - КРЛЗ**

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

Должность: **Финансовый директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **1.93%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Лицо, временно исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Шмаков Николай Викторович.

Период: **2003 - 2008**

Организация: **ООО "Саланг"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **Директор**

Период: **2008 - наст. время**

Организация: **ОАО "Восход" - КРЛЗ**

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

Должность: **Временно исполняющий обязанности генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **10.26%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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.): **545 483**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

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

Всего (руб.): **545 483**

Единоличный исполнительный орган эмитента:

ИО Генерального директора

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.): **45 208**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

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

Всего (руб.): **45 208**

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.): **108 787**
Премии (руб.): **0**
Комиссионные (руб.): **0**
Иные имущественные предоставления (руб.): **0**
Всего (руб.): **108 787**

Аудитор Общества.

Во IV 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.	
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 4 квартал информация не предоставляется.

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

Обязательства и соглашения отсутствуют.

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

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

Общее количество акционеров: **5 799**

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.

Закрытое акционерное общество «Аметист-Стан»

ЗАО «Аметист-Стан»

Адрес: **248000 г. Калуга, ул. Гагарина, д.1**

ИНН **4027031395**

Доля в уставном капитале эмитента: **15,71%**.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: **20,9%**.

Шмаков Николай Викторович

Доля в уставном капитале эмитента: **10,26 %**.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: **8,39%**.

Закрытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники»

ЗАО «ОКБ МЭЛ»,

Адрес: 248 г. Калуга, ул. Академическая, 2

ИНН 4027060290

Доля в уставном капитале эмитента: 6,87 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 8,96%.

Карташова Татьяна Алексеевна

Доля в уставном капитале эмитента: 28,12 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 29,90%.

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

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной собственности: *такой доли нет.*

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной 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 в отношении Общества до момента принятия Правительством Российской Федерации решения о его прекращении.

(Письмо Мингосимущества России № СМ-7/1514 от 28.01.99 г.).

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.

Такие ограничения отсутствуют.

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

ФИО Акционера	Доля в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
<i>Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании – 28.04.2004</i>		
<i>Лейковский К.К.</i>	<i>25,74</i>	<i>23,97</i>
<i>Лейковский Я.К.</i>	<i>5,26</i>	<i>4,05</i>
<i>Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании – 05.05.2005</i>		
<i>Лейковский К.К.</i>	<i>26,53</i>	<i>24,67</i>
<i>Лейковский Я.К.</i>	<i>5,26</i>	<i>4,05</i>
<i>Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании – 04.05.2006</i>		
<i>Лейковский К.К.</i>	<i>27,60</i>	<i>25,73</i>
<i>Лейковский Я.К.</i>	<i>6,19</i>	<i>4,53</i>
<i>ЗАО ОКБ «Микроэлектроники» (ДУ)</i>	<i>6,36</i>	<i>6,15</i>
<i>Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании – 27.04.2007</i>		
<i>Лейковский К.К.</i>	<i>21,77</i>	<i>19,21</i>
<i>Лейковский Я.К.</i>	<i>7,11</i>	<i>4,98</i>
<i>ЗАО ОКБ «Микроэлектроники» (ДУ)</i>	<i>17,17</i>	<i>14,16</i>

<i>Дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании – 19.05.2008</i>		
<i>Лейковский К.К.</i>	<i>28,98</i>	<i>26,42</i>
<i>Лейковский Я.К.</i>	<i>8,18</i>	<i>5,66</i>
<i>ЗАО ОКБ «Микроэлектроники» (ДУ)</i>	<i>6,89</i>	<i>6,73</i>
<i>Шмаков Н.В.</i>	<i>12,33</i>	<i>8,76</i>

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

Наименование показателя	4 кв. 2008 г.
<i>Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения Советом директоров, шт./руб.</i>	<i>1 / 5 004 571,11</i>
<i>Количество и объем в денежном выражении совершенных обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров общества, шт./руб.</i>	<i>-</i>
<i>Количество и объем в денежном выражении совершенных обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров общества, шт./руб.</i>	<i>1 / 5 004 571,11</i>
<i>Количество и объем в денежном выражении совершенных обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены советом директоров, общим собранием общества, шт./руб.</i>	<i>-</i>

Советом директоров одобрена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, Протокол №8 от 17.10.2008г. Цена сделки составила 2,2% от балансовой стоимости активов за 3 квартал 2008 г. Сделки, цена которых составила бы 5% и более от балансовой стоимости активов, места не имели.

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.		
в том числе просроченная, руб.		
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.		
в том числе просроченная, руб.		
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.		
в том числе просроченная, руб.		
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.		
в том числе просроченная, руб.		

Прочая дебиторская задолженность, руб.		
в том числе просроченная, руб.		
Итого, руб.		
в том числе итого просроченная, руб.		

За 4 квартал 2008 года информация не предоставляется

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 заверченный отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

За 4 квартал 2008 года информация не предоставляется

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный 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 4 квартал 2008 года информация не предоставляется

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

Существенных изменений в составе имущества в течение года до 01.01.2009 года не произошло.

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 не 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 объем (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:

Не менее 5% от уставного капитала, величина обязательных ежегодных отчислений – 5% от чистой прибыли..

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода:

31.12.2008 – 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 высшего органа управления эмитента.

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

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: **письменное сообщение о проведении общего собрания акционеров отправляется каждому акционеру заказным письмом 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 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 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 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: **248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43.**

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Обществом произведена существенная сделка, размер обязательств по группе, в которую вошла данная сделка, превысил 10% балансовой стоимости активов Общества на конец 3 квартала. Сделка одобрена Советом директоров, Протокол №10 от 25.12.2008 г.

Предмет сделки: **кредит в сумме 10 000 000 рублей, 4,3% от балансовой стоимости активов за 3 квартал..**

Содержание сделки: **кредитный договор с Калужским отделением Сбербанка России под процентную ставку 17% годовых, с предоставлением в залог производственного оборудования залоговой стоимостью 11 066 225,56 рубля.**

Срок исполнения обязательств: **365 дней.**

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Не присваивались.

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 размещённых 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. В случае не принятия решения Собранием о выплате дивидендов, владельцы привилегированных акций приобретают право голоса, начиная со следующего Собрания. Данное право прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном объеме по указанным акциям;
- 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 по-**

рядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества, в зависимости от категории (типа) и количества 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).**

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.

Не имели места.

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

Не имели места.

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

Облигации не размещались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Облигации не размещались.

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: **06.06.2006.**

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

Статьей 214 Налогового Кодекса Российской Федерации установлены особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации. Причем пунктом 2 статьи 214 Кодекса определено, что если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, то указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 Кодекса.

Учитывая то, что пункт 3 статьи 275 Кодекса применяется в отношении российских организаций – налоговых агентов, выплачивающих дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, для остальных налогоплательщиков по всем доходам, в том числе и доходам физических лиц – резидентов Российской Федерации в виде дивидендов, кроме доходов, полученных от иностранных организаций, применяются положения пункта 2 статьи 275 Кодекса.

При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном данным пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 275 Кодекса в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

Исчисление налога на прибыль в отношении дивидендов, полученных российскими организациями, производится по ставке 9 % в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса, а налога на доходы физических лиц в отношении дивидендов, полученных физическими лицами – резидентами Российской Федерации, - по ставке 9 % в соответствии с пунктом 4 статьи 224 Кодекса.

В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).

С 1 января 2007 г. из ст. 241.1 Налогового Кодекса Российской Федерации исключена норма, закрепляющая возможность предоставления налогоплательщику имущественного налогового вычета при определении налоговой базы на операции с

ценными бумагами. Доход от операции купли-продажи ценных бумаг будет определять только разница между суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиками.

Исходя из расчетов фактических доходов от участия Общества в других хозяйственных обществах за 2007 год налоговая ставка при выплате дивидендов в 2008 году составила для юридических и физических лиц – резидентов – 8,995 %, для нерезидентов – 15 %.

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):

За период: *с 2003 г. по 2008 г. решений о выплате (объявлении) дивидендов не принималось.*

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):

За период: *с 2003 г. по 2008 г. решений о выплате (объявлении) дивидендов не принималось.*

Период: *2008 г., II квартал*

Орган управления, принявший решение о начислении дивидендов: *общее собрание акционеров 26.06.2008 г., протокол собрания от 10.07.2008 г.*

Период за который выплачиваются (объявляются) дивиденды: *2007 год*

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.*

Срок выплаты дивидендов: *10.08.2008 г – 30.10.2008 г*

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.*

Период: *2008 г., IV 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.): *80 562,10 руб.*

8.10. Иные сведения.

Не имели места.

Бухгалтерская отчетность за IV квартал 2008 года не предоставляется.