

Утвержден « 11 » _____ февраля _____ 200 9 г.

Советом директоров

(указывается уполномоченный орган управления эмитента,
утвердивший ежеквартальный отчет)

Протокол от « 09 » _____ февраля _____ 200 9 г. № 9 _____

(отметка об утверждении указывается на титульном листе
ежеквартального отчета в случае, если необходимость его
утверждения предусмотрена уставом (учредительными документами)
или иными внутренними документами эмитента)

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

0	6	1	6	7
---	---	---	---	---

 –

A

за IV квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: 123022, г.Москва, Столярный пер., д.3

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного
органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без
доверенности) эмитента)

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

Генеральный директор ОАО «ММЗ «Рассвет» (наименование должности руководителя эмитента) Дата « <u>12</u> » _____ февраля _____ 20 <u>09</u> г.	_____ (подпись)	В.Ц. Горбаткин (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер ОАО «ММЗ «Рассвет» (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) Дата « <u>12</u> » _____ февраля _____ 20 <u>09</u> г.	_____ (подпись)	Н.С. Святова (И.О. Фамилия)
М.П.		

Контактное лицо: _____ (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)	Генеральный директор ОАО «ММЗ Рассвет» Горбаткин Владимир Цалович
Телефон: _____ (указывается номер (номера) телефона контактного лица)	(495) 253-11-71, 253-11-15, 255-35-02, 255-35-03
Факс: _____ (указывается номер (номера) факса эмитента)	(495) 253-16-10
Адрес электронной почты: _____ (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))	rassvet_mmz@rambler.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	www.mmzrassvet.ru

Оглавление

Введение.....	5
1. 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 (аудиторах) 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.....	8
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 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.....	8
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	8
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
III. Подробная информация об эмитенте.....	11
3.1. История создания и развитие эмитента.....	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	12
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	13
3.1.4. Контактная информация.....	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	14
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	14
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	14
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	14
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	15
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	15
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	15
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	15
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	16
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.....	16
3.6.1. Основные средства.....	16
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.....	Ошибка! Закладка не определена.
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.....	16
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	17
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	17
4.5.2. Конкуренты эмитента.....	17

V. Подробные сведения о лицах, входящих	18
в состав органов управления эмитента, органов эмитента	18
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,	18
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	18
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	18
Ревизионная комиссия Общества	21
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	22
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	26
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	26
Ревизионная комиссия Общества	26
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	27
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	28
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	28
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	28
VI. Сведения об участниках (акционерах)	28
эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении	28
которых имелась заинтересованность	28
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	28
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения 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	29
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	29
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	29
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	29
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	31
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	31
VII. Бухгалтерская отчетность	31
эмитента и иная финансовая информация	31
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	31
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	31
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	31
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	31
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	38
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	38
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	38
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте	39
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	39
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	39
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	39
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	39
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	39
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	39
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	44
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	45
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	45
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	45
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	46
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	46
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	46
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	46
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	47
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	47
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	47

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	47
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	47
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	47
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	48

Введение

В соответствии с п.п. в). п.5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006г. №06-117/пз-н, ОАО «Московский машиностроительный завод «Рассвет» обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном вышеуказанным Положением, т.к. требование о раскрытии информации распространяется на эмитентов, являющихся акционерными обществами, созданными при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

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

1. 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

Генеральный директор

Горбаткин Владимир Цалович
Год рождения – 1947

Совет директоров:

Председатель:

Устенко Евгений Борисович
Год рождения – 1967

Члены совета директоров:

Антоненков Алексей Никифорович
Год рождения - 1940
Бондаренко Михаил Григорьевич
Год рождения – 1957
Горбаткин Владимир Цалович
Год рождения – 1947
Кириллов Юрий Михайлович

Год рождения – 1935
Клячин Александр Ильич
Год рождения – 1967
Князев Владимир Николаевич
Год рождения – 1952

Ревизионная комиссия:

Сафронов Юрий Николаевич
Год рождения – 1947

Соколова Валентина Александровна
Год рождения – 1956

Никонова Татьяна Андреевна
Год рождения - 1947

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» г. Москва, сокращенное название ОАО «Промсвязьбанк» адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 2,3,22
ИНН 7744000912, БИК 044583119,
к/с 30101810600000000119.
Расчетный счет № 40702810600050188401
Валютный счет № 40702840900050188401
Транзитный счет № 40702840200051188401
2. Коммерческий Банк «Русский Банк Развития» Закрытое Акционерное Общество, сокращенное название КБ «Русский Банк Развития» (ЗАО), адрес: 119021, г. Москва, ул. Т.Фрунзе, д. 11, стр. 13-14, ИНН 7744003399, БИК 044585297, к/с 30101810500000000297
Расчетный счет № 40702810000000006875
3. Открытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «Русский Финансовый Альянс», сокращенное наименование ОАО АКБ «РФА», адрес: 105120, г. Москва, Средний Наставнический пер., д.1/18, стр.1 ИНН 0901001024, БИК 044585527 к/с 30101810500000000527
Расчетный счет № 40702810500000000089
Валютный счет № 40702840800000000089
Транзитный счет № 40702840100001000089
4. Сбербанк России Открытое акционерное общество г. Москва, сокращенное название Сбербанк России (ОАО) г. Москва, адрес 117997, г. Москва ул. Вавилова, д. 19, стр. 2, БИК 044525225,
к/с 30101810400000000225
Расчетный счет № 40702810838170109217
Расчетный счет № 40702810538170109274
Расчетный счет № 40702810838170109216
Валютный счет № 40702840138170109217
Транзитный счет № 40702840038170209217

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ»**

Место нахождения:

101849, город Москва, Уланский пер., д., 16, стр. 1 А

Тел.207-53-96; Факс: 924-01-14

Лицензия: на осуществление аудиторской деятельности № Е 003154,

Приказ Министерства Финансов от 27.12.2002 г.

Дата выдачи: 27.12.2002 г.

Срок действия: на 10 лет.

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну № Б318557

Выдана: Управлением ФСБ РФ по г. Москве и Московской области

Дата выдачи: 22 июля 2004 г.

Срок действия до 22 июля 2009 г.

Все аудиторы допущены для работы на режимных предприятиях

Фирма «АВИААУДИТ – ПРОМ» является постоянным членом Аудиторской Палаты России – решение правления аудиторской палаты РФ от 10.09.2001г., реестр № 194.

Проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской отчетности) проводилась в марте 2008 г.

Факторы, которые могут оказывать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе наличие существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом отсутствуют.

Фирма «АВИААУДИТ – ПРОМ» не является акционером ОАО «ММЗ «Рассвет». ОАО «ММЗ «Рассвет» не владеет долей участия в уставном капитале ООО Фирма «АВИААУДИТ – ПРОМ».

Фирме «АВИААУДИТ – ПРОМ» заемных средств ОАО «ММЗ «Рассвет» не представляло.

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей среди сотрудников и руководства Фирмы «АВИААУДИТ – ПРОМ» и ОАО «ММЗ «Рассвет» нет.

Должностные лица ОАО «ММЗ «Рассвет», не являются одновременно должностными лицами в аудиторской фирме.

Выбор аудиторской компании проводился путем проведения конкурса на основании Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ. Конкурсная комиссия объявляет победителя конкурса, который затем утверждается на общем собрании акционеров.

Вознаграждения аудиторской компании выплачивается на основании Договора № 370/07 от 12.02.2008 г. и Акта приемки работ в размере 295 000 (двести девяносто пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Эмитентом не привлекался оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Эмитентом не привлекался финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, для оказания эмитенту консультационных услуг, связанных с осуществлением эмиссии

ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект эмиссии ценных бумаг, находящихся в обращении.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Главный бухгалтер ОАО «ММЗ «Рассвет» - Святова Надежда Степановна, 1968 года рождения.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента – не указывается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции ОАО «ММЗ «Рассвет» не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. Оценка рыночной стоимости акций ОАО «ММЗ «Рассвет» не проводилась, рыночная капитализация не рассчитывалась.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность - не указывается

2.3.2. Кредитная история эмитента

Эмитент не заключал кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента.

Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

У эмитента нет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг.

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

В связи с расположением ОАО «ММЗ «Рассвет» в ЦАО города Москвы и постоянно повышающимися в городе Москве санитарными и экологическими требованиями возможны риски, связанные с получением разрешительных документов на право производства, в том числе и с получением соответствующих лицензий.

Возможны риски потери потребителей продукции при отсутствии заказов или их сокращении при уменьшении выпуска самолетов отечественного производства самолетными заводами.

2.5.1. Отраслевые риски

В отчетном периоде ухудшения ситуации в отрасли эмитента, которые могли бы повлиять на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, не было.

Рассматривая риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, следует отметить, что в случае увеличения цен на сырье (материалы) произойдет рост затрат на основное производство. Учитывая длительный производственный цикл выпускаемой продукции и фиксированные цены по долгосрочным контрактам, возможно уменьшение валовой прибыли и как следствие, уменьшение чистого дохода, в том числе доходов, направляемых предприятием на выплату процентов по акциям.

Отраслевых рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (на внутреннем и внешнем рынках), которые бы могли оказать влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, на данный момент нет, поскольку по производственной программе ОАО «ОАК» на период 2008 - 2015 г.г. планируется увеличение выпуска отечественных самолетов, что приведет к увеличению объема выпускаемой заводом продукции (см. Приложение №1). Увеличение объема выпускаемой продукции приведет к росту прибыли и соответственно к увеличению доходности по акциям предприятия.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, отсутствуют.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на деятельность предприятия эмитент может перейти на выпуск иной гражданской или военной продукции.

Рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, отсутствуют, поскольку эмитент, как стратегическое предприятие будет переведен на выпуск продукции военного назначения.

Рисков, связанных с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную

деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., нет.

2.5.3. Финансовые риски

Эмитент не подвержен существенным рискам, связанным с изменением процентных ставок.

При изменении курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента на внешнем рынке, возможно уменьшение прибыльности от экспортных операций, поскольку контракты на поставку готовой продукции эмитента заключены в долларах США. При существенном изменении курса обмена иностранных валют, существует также риск увеличения себестоимости выпускаемой продукции (импорт деталей и запасных частей).

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. не подвергались рискам, связанным с изменением валютного курса.

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента, будут предприняты меры по переходу на оплату в рублях по долгосрочным внешнеторговым контрактам.

В связи с фиксированными ценами на поставку продукции эмитента при инфляции происходит повышение себестоимости продукции, что приводит к уменьшению валовой прибыли и чистой прибыли, и соответственно к уменьшению выплаты дивидендов по акциям эмитента. Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: зарплата; затраты на производство; запасы материалов и сырья; незавершенное производство. Риск, связанный с инфляцией, влияет на показатели прибыли, а также на величину налогов, подлежащих уплате эмитентом.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (для внутреннего и внешнего рынков), отсутствуют в связи с тем, что ценообразование на выпускаемую заводом продукцию регулируется Военным представительством Министерства Обороны РФ.

В отчетном периоде правовые риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент,

отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент нет, поскольку эмитент в судебных процессах не участвует.

Рисков, связанных с не возможностью продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), нет.

Рисков, связанных с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, нет.

Рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, нет.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

В 1915 году предприятие начинало свою работу с производства деревянных винтов и лыж для шасси самолетов первого поколения.

На этой базе был создан первый в России завод по производству винтов и лыж для аэропланов по чертежам профессора Н.Е. Жуковского, тем самым было положено начало промышленного производства самолетных агрегатов.

28 июля 1918 г. завод национализирован, объявлен собственностью РСФСР. Было создано правительственное правление.

Завод получает название «Московский аэротехнический завод №8». Опытные образцы деревянных винтов для самолетов типа «Авро», У-1, У – 2, и др. начали выпускать в 1921г., однако серийный выпуск начался только в 1924 г.

В 1923г. завод переводится в ведение главного управления военной промышленности и получает название «Государственный авиазавод «Пропеллер». По решению Правительственных органов заводу был передан корпус №1 бывшей фабрики МЮРА и МЕРЛИЗ в Охотничьем (ныне Столярном) переулке.

В 1924 г. осваивается выпуск винтов для отечественного самолета Р-1.

С 1928 г. завод стал называться «Завод №28». В 1932 г. впервые в стране, именно на предприятии были изготовлены металлические лопасти, выпущена малая серия винтов диаметром 2,8 м. к мотору М-22.

В середине 1933 г. завод начал изготавливать двух лопастные винты диаметром 5.8 м. для самолета АНТ-20 «Максим Горький».

В 1935 г. завод полностью перешел на серийное производство воздушных винтов с дюралюминиевыми лопастями.

В 1936 г. конструкторское бюро, возглавляемое инженером Г.И. Кузьминым, разрабатывает и внедряет в производство винты с изменяемым шагом ВИШ-2.

В 1937 г. по распоряжению Наркомавиапрома завод пополнился специалистами из ЦИАМ.

В 1941 г., когда немецко-фашистские войска находились на подступах к Москве, завод №28 был эвакуирован в г. Свердловск. На московской территории завода была оставлена часть коллектива для оказания непосредственной помощи воинским частям, расположенным под Москвой. На территории завода был организован ремонт авиационных винтов, поступающих с фронта. В декабре 1941 г. по Постановлению Государственного Комитета Обороны и Приказу Народного Комиссара авиационной промышленности на базе производственных площадей эвакуированного завода №28 был создан завод №27 по ремонту и производству авиационных металлических винтов.

В 1942-1943 гг. была проделана значительная работа инженерно-техническими службами по подготовке документации к началу выпуска винта ВИШ-105. В 1943 г. эти винты были изготовлены по распоряжению Главного конструктора С.В.Ильюшина.

В годы войны завод стал активно участвовать в ремонте винтов поврежденных самолетов.

За достигнутые трудовые успехи в период военных действий коллективу завода в июне 1943 г. вручается Красное Знамя Государственного Комитета обороны.

В 1945 г. за образцовое выполнение задания Правительство по производству винтов для боевых самолетов в период Великой отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР завод был награжден орденом «Красная звезда».

В послевоенные годы коллектив завода продолжал наращивать темпы производства как военной тематики, так и продукции народного потребления, в том числе керосинок, электрокар, картофелекопалок, автобагажников, деталей и узлов свеклоуборочного комбайна, ножных насосов, детских игрушек и т.д.

В середине пятидесятих годов завод перепрофилируется и постепенно переходит от изготовления винтовых систем и втулочного производства на гидравлические системы.

Строятся новые корпуса для организации работ по обработке крупногабаритных деталей. Проведена значительная реконструкция профиля завода с переводом его на выпуск продукции более высокого класса точности. Это повлекло за собой реконструкцию основных цехов завода и оснащение их новым, более совершенным, оборудованием.

На основании Постановления Совета Министров РСФСР №846-95 организация п/я В-2293 (завод №27) переименовался в «Московский машиностроительный завод «Рассвет».

С увеличением номенклатуры выпускаемой продукции и ростом качества происходит постоянное техническое перевооружение завода. Внедряется специализация цехов основного производства, комплексная механизация с использованием научной организации труда, использование оборудования с программным управлением, идет освоение новых производственных площадей.

ОАО «ММЗ «Рассвет» сегодня – ведущее предприятие гидроагрегатостроения авиационной промышленности России, выпускающее широкий спектр гидравлических устройств для летательных аппаратов различного назначения. Это предприятие, которое создает гидравлические устройства и агрегаты, которые используются в авиационной промышленности. Среди них гидравлические и электрогидравлические приводы поступательного и вращательного действия, гидромоторы, электрогидравлические клапаны и усилители, системы дистанционного управления полетом и механизацией крыла самолетов Ту-154М, Ту-204 (214), Ил-76, Ил-86, Ил-96, Ан-124, Ан-225, Ту-22М, Ан-70, Бе-200, М-101Т Сокол, Як-42, Ту-95МС, Ту-142, Ту-160, Су-27, Су-34 и др.

Высокое качество и надежность продукции обусловлены большим опытом работы в оборонной отрасли, наличием современной производственной базы, высоким профессионализмом работников и передовыми технологиями, в которые изначально заложены повышенные требования для стабильной работы изделий в самых сложных эксплуатационных условиях.

Завод работает в тесном контакте с разработчиками и производителями авиакосмической техники, известными во всем мире: АНТК им. О.К. Антонова, ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова», ОАО «ВАСО», ОАО «АК им. С.В.Ильюшина», АНТК им. А.Н.Туполева, ОАО НПО «Родина», ОАО «АК «Рубин», ОАО «Гидроагрегат», ОАО «ПМЗ «Восход», ФГУП «ГКМБ «Вымпел», ГАХК «Артем», а также ФГУП «Рособорнэкспорт» и ОАО «Авиаэкспорт».

С 2005 г. в интересах повышения качества образования студентов, подготовки и переподготовки специалистов для предприятий авиационной промышленности на основе использования современных технологически и конструкторских достижений ММЗ «Рассвет» на заводе функционирует филиал кафедры №702 «Системы приводов авиационно-космической техники» Московского авиационного института (государственного технического университета).

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет».

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ММЗ «Рассвет».

Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования эмитента и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:

1. Полное наименование: Акционерное общество открытого типа «Московский машиностроительный завод «Рассвет». Сокращенное наименование: АООТ «ММЗ «Рассвет». Введено 03.08.1994г. Основание: Указ Президента РФ от 01.07.1992 г № 721 и постановлением Правительства РФ от 24.05.1994 г. № 514;

2. Полное наименование: Московский машиностроительный завод «Рассвет». Сокращенное наименование: ММЗ «Рассвет». Введено 02.08.1963г. Основание: Постановление Совета Министров РСФСР № 846-95 от 23.07.1963 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Свидетельство № 007.385 от 03 августа 1994 года, выдано Московской регистрационной палатой.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

Основной государственный регистрационный номер 1027739055090 от 08 августа 2002 года, свидетельство выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет», является правопреемником государственного предприятия «Московский машиностроительный завод «Рассвет», зарегистрированное Московской регистрационной палатой 03 августа 1994 года (свидетельство о государственной регистрации № 007.385), создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721 путем преобразования государственного предприятия «Московский машиностроительный завод «Рассвет» и действует в соответствии с российским законодательством и настоящим Уставом.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация гидравлических агрегатов и систем дистанционного управления полетом и механизацией крыла для различных типов летательных аппаратов;
- ремонт и доработка различных гидравлических агрегатов и устройств летательных аппаратов;
- производство и поставка запасных частей и инструмента для гидравлических и других агрегатов;
- разработка, производство и ремонт гидропневмоагрегатов и устройств общетехнического назначения;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание выпущенной продукции;
- увеличение (изменение) гарантийных, межремонтных, назначенных ресурсов и календарных сроков хранения и эксплуатации выпускаемой продукции;
- работа по сертификации системы качества производства;
- производство агрегатов самолетов, изделий специального назначения, научно-технической продукции и ее реализации;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- оказание платных услуг юридическим и физическим лицам;
- осуществления инвестиционной деятельности;
- издательско-полиграфическая деятельность и оказание издательско-полиграфических услуг;
- выполнение работ промышленного и торгового характера;
- осуществление инвестиционных и инновационных программ;
- организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного, медицинского и профилактического назначения и оказание соответствующих услуг юридическим и физическим лицам, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- организация и эксплуатация объектов общественного питания и оказание соответствующих услуг юридическими и физическими лицами;

- осуществление операций с недвижимостью как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, включая сдачу в аренду как объектов недвижимости в целом, так и их частей (помещений, площадей и т.п.)

- ведение благотворительной деятельности.

Общество, является коммерческой организацией, действует по правилам общей правоспособности, в соответствии с которой оно имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральным законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 123022, Российская Федерация, город Москва, Столярный пер., дом 3
Почтовый адрес: 123022, Российская Федерация, город Москва, Столярный пер., дом 3
Тел. 8-499-795-35-23, 253-11-71; Факс: 253-13-67
Адрес электронной почты: raassvet_mmz@rambler.ru
Адрес станции в сети Интернет – www.mmzrassvet.ru.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика ОАО «ММЗ «Рассвет» - 7703010005.
Присвоен Инспекцией МНС России №3 по ЦАО г. Москвы, дата выдачи свидетельства 17.11.1999г.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств нет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКВЭД - 35.30; 35.30.3; 35.30.5; 35.30.9; 33.20; 74.30; 74.30.4; 29.12; 65.23; 22.11.1; 22.22; 92.62; 85.12; 84.14; 55.23.2; 55.51; 70.12; 70.12.2; 70.20.2; 70.32.2; 51.70

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента – не указывается

Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента – не указывается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Завод работает в тесном контакте с разработчиками и производителями авиакосмической техники, известными во всем мире: АНТК им. О.К. Антонова, ЗАО

«Авиастар-СП», ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова», ОАО «ВАСО», ОАО «АК им. С.В.Ильюшина», АНТК им. А.Н.Туполева, ОАО НПО «Родина», ОАО «АК «Рубин», ОАО «Гидроагрегат», ОАО «ПМЗ «Восход», ФГУП «ГКМБ «Вымпел», ГАХК «Артем», а также ФГУП «Рособорнэкспорт» и ОАО «Авиаэкспорт».

В качестве факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции (работ, услуг), являются уменьшение выпуска самолетов отечественного производства самолетными заводами.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензия № 6485-А-АТ-П от 19 марта 2008 года на производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения.

Выдана: Федеральное агентство по промышленности.

Срок действия лицензии до 19 марта 2013 года.

Лицензия № 6486-А-АТ-Рм от 19 марта 2008 года на ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения.

Выдана: Федеральное агентство по промышленности.

Срок действия лицензии до 19 марта 2013 года.

Лицензия № 6484-А-ВТ-Рм от 19 марта 2008 года на ремонт вооружения и военной техники.

Выдана: Федеральное агентство по промышленности.

Срок действия лицензии до 19 марта 2013 года.

Лицензия № 6483-А-ВТ-П от 19 марта 2008 года на производство вооружения и военной техники.

Выдана: Федеральное агентство по промышленности.

Срок действия лицензии до 19 марта 2013 года.

Лицензия № 8550 от 21 марта 2006 года на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Выдана: Управлением ФСБ России по городу Москве и Московской области.

Срок действия лицензии – до 21 марта 2011 года.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

ОАО «ММЗ «Рассвет» не осуществляет совместную деятельность с другими организациями.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Возможное направление развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации: гидроагрегатостроение авиационной промышленности.

Планируемые направления использования чистой прибыли: совершенствование системы менеджмента качества, развитие (увеличение) производства гражданской продукции, с учетом освоения продукции в интересах г. Москвы и Московской области, с целью предоставления новых рабочих мест.

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

ОАО «ММЗ «Рассвет» не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

У Эмитента нет дочерних и/или зависимых обществ.

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

3.6.1. Основные средства – не указывается

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента – не указывается

4.1.1. Прибыль и убытки – не указывается

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

Значительных факторов оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом продукции (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы) в отчетном квартале не было.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств – не указывается

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента – не указывается

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет в собственности акций других компаний, а также долей участия в уставном капитале юридических лиц.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет нематериальных активов.

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

Научно-техническое развитие эмитента осуществляется в соответствии с планами развития производства. Как таковая научно-техническая политика на предприятии не ведется.

В связи с тем, что техническая документация на продукцию, выпускаемую эмитентом, разрабатывается специализированными организациями (конструкторскими бюро), а эмитент является только серийным производителем продукции, правовую охрану основных объектов интеллектуальной собственности осуществляют разработчики.

Рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, приведены в Программе ОАО «ОАК» на период 2008 - 2015 г.г.

По мнению эмитента, общая оценка результатов деятельности в данной отрасли - удовлетворительная. В соответствии с Программой ОАО «ОАК» резко увеличивается выпуск отечественных самолетов. Увеличение выпуска отечественных самолетов повлечет за собой увеличение объема производства выпускаемой эмитентом продукции.

Иных мнений органов управления эмитента относительно представленной информации нет.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Положительными условиями, влияющими на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, являются сохранение мощностей предприятия и сохранение квалифицированных рабочих кадров.

Негативными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются неплатежи контрагентов по заключенным контрактам, следствием чего является снижение объемов выпускаемой продукции в отчетном периоде. Для недопущения объемов спада производства из-за неоплаты контрагентами сумм денежных средств по заключенным договорам и контрактам эмитентом запланировано создание фонда (демпферного фонда) для обеспечения финансирования работ по которым происходит задержка платежей с целью обеспечения непрерывности цикла производства выпускаемой продукции.

В качестве факторов, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, являются:

- увеличение налогового бремени;
- увеличение тарифов естественных монополий;
- увеличение стоимости материальных ресурсов;
- инфляция;
- увеличение ставок аренды за землю.

В качестве существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, являются:

- снижение налогового бремени;
- снижение арендной платы за землю;
- предоставление государством преференций и льгот для стратегических предприятий, на период подъема и стабилизации производства;
- изменение кадровой политики государства.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкурентами эмитента по основным видам деятельности являются:

1. Открытое акционерное общество «Павловский машиностроительный завод «Восход», город Павлово, Нижегородская область.
2. Открытое акционерное общество «Гидроагрегат», город Павлово, Нижегородская область.
3. Открытое акционерное общество Научно-Производственное объединение «Родина», город Москва.

**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

Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
- Совет директоров - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества;
- Ревизионная комиссия - орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Общее собрание акционеров Общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее - «Собрание»).

Дата, порядок и форма проведения Собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Собрания устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общество проводит годовое Собрание.

На годовом Собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 7.3.9. пункта 7.3. Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания.

К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;
- избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров их вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии;
- избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 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;

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- дробление и консолидация акций Общества;
- определение порядка ведения Собрания;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- принятие решений о возмещении из средств Общества инициатору (инициаторам) расходов по подготовке и проведению внеочередного Собрания, внеплановых аудиторских проверок и проверок Ревизионной комиссии, инициированных акционером (акционерами), владеющим достаточным в соответствии с Уставом количеством голосующих акций, предоставляющим право требовать и проводить соответствующие мероприятия;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в случаях, предусмотренных абзацем вторым подпункта 8.9.4. статьи 8 Устава;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Собраний Общества, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7.17.7. Устава;
- утверждение повестки дня Собрания;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
- вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 7.3.2., 7.3.10., 7.3.12., 7.3.14., 7.3.16., 7.3.17., 7.3.19.-7.3.21. пункта 7.3. Устава;
- увеличение Уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

- внесение изменений и дополнений в Устав общества, связанных с увеличением Уставного капитала на основании соответствующего решения об увеличении Уставного капитала и зарегистрированного Отчета об итогах выпуска акций, а также связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения на основании соответствующего решения и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- заключение контракта с Генеральным директором (в том числе, установление выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций), назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
- создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о них, внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав общества;
- принятие решения об участии Общества в создании (учреждении) других организаций (в том числе некоммерческих), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7.3.19. Устава общества;
- принятие решений об одобрении крупных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение итогов размещения дополнительных акций;
- утверждение итогов приобретения акций на основании решения Собрания об уменьшении Уставного капитала Общества;
- утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- распоряжение размещенными акциями Общества, находящимися на балансе Общества;
- определение перечня должностей Общества, на которые назначаются только те лица, чьи кандидатуры предложены Генеральным директором и утверждены Советом директоров;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества и решениями Собрания.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются Собранием на срок до следующего годового Собрания. Если годовое Собрание не было проведено в срок, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.

Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Решение Собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

Совет директоров Общества состоит из 7 (Семи) человек.

Генеральный директор Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Собрания и Совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Собранию.

Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах своей компетенции, определенной Уставом общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для обеспечения нормальной работы Общества и достижения им основной цели деятельности.

Ревизионная комиссия Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (далее - «Комиссия»).

Члены Комиссии ежегодно избираются годовым Собранием. Членом Комиссии может быть и не акционер Общества. Комиссия состоит из трех человек.

Членом Комиссии не может быть избран член Совета директоров и Генеральный директор Общества.

Член Комиссии не может занимать должности, на которые назначаются лица после утверждения Советом директоров Общества согласно подпункту 2.26. Устава.

Срок полномочий Комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Собранием до момента избрания (переизбрания) Комиссии следующим годовым Собранием.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Комиссии, решению Собрания, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

За отчетный период изменений в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносилось.

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

Совет директоров ОАО «ММЗ «Рассвет»

Члены совета директоров:

1. Антоненков Алексей Никифорович

Год рождения: **1940**

Период: **1993 -1997**

Организация: **Госкомоборонпром**

Сфера деятельности: **госучреждение**

Должность: **Начальник отдела**

Период: **1997 -1999**

Организация: **Департамент авиационной промышленности Минэкономики России**

Сфера деятельности: **госучреждение**

Должность: **начальник отдела**

Период: **1999 – 2003 по настоящее время**

Организация: **Российское авиационно-космическое агентство**

Сфера деятельности: **авиастроение**

Должность: **Начальник отдела реструктуризации и управления гос. собственностью**

Период: **2006 – по настоящее время**

Организация: **Федеральное агентство по промышленности (Роспром)**

Сфера деятельности: **авиастроение**

Должность: **заместитель начальника Управления авиационной промышленности Роспрома**

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

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

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не имел.

2. Бондаренко Михаил Григорьевич

Год рождения: **1957**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **Департамент экономики предприятия и налогообложения хозяйственной деятельности Минэкономразвития России, г. Москва**

Сфера деятельности: **госучреждение**

Должность: **Начальник отдела**

Период: **2002 - 2004**

Организация: **Департамент регулирования предпринимательской деятельности Минэкономразвития России, г. Москва**

Сфера деятельности: **госучреждение**

Должность: **Начальник отдела**

Период: **2004 – по настоящее время**

Организация: **Департамент имущественных и земельных отношений, экономики природопользования Минэкономразвития России, г. Москва**

Сфера деятельности: **госучреждение**

Должность: **Начальник отдела**

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

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

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не имел.

3. Горбаткин Владимир Цалович

Год рождения: **1947**

Окончил Московский автомобильно-дорожный институт

Период: **1996 -1997**

Организация: **ОАО «ММЗ «Рассвет»**

Сфера деятельности: **машиностроение**

Должность: **Коммерческий директор**

Период: **1997- по настоящее время**

Организация: **ОАО «ММЗ «Рассвет»**

Сфера деятельности: **машиностроение**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **12,876 %**

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

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против

государственной власти – не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не имел.

Кириллов Юрий Михайлович

Год рождения: **1935**

Окончил Московский авиационно
технологический институт

Период: **1995-1997**

Организация: **ОАО "ММЗ "Рассвет"**

Сфера деятельности: машиностроение

Должность: **Генеральный директор**

Период: **1977- по настоящее время**

Организация: **ОАО "ММЗ" Рассвет"**

Сфера деятельности: **машиностроение**

Должность: **пенсионер**

Доля в уставном капитале эмитента: **2.51%**

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

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не имел.

Клячин Александр Ильич

Год рождения: **1967**

Окончил Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова

Период: **2000 - 2007**

Организация: **ЗАО «Нерль»**

Сфера деятельности: **инвестиции**

Должность: **Генеральный директор ЗАО «Нерль»**

Период: **2008 по настоящее время**

Организация: **ООО «ГЛЕДЕНИНВЕСТ»**

Сфера деятельности: **инвестиции**

Должность: **Председатель совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента:

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

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – не имеет. К административной

ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не имел.

Князев Владимир Николаевич

Год рождения: 1952

Окончил Московский авиационно
технологический институт

Период: 1996-1998

Организация: ОАО «ММЗ «Рассвет»

Сфера деятельности: машиностроение

Должность: **Заместитель генерального директора по качеству, надежности и сертификации**

Период: 1998- по настоящее время

Организация: ОАО «ММЗ «Рассвет»

Сфера деятельности: машиностроение

Должность: **Технический директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **1.18%**

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

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не имел.

Устенко Евгений Борисович

Окончил: Горьковское высшее военное училище

Международный независимый эколого-политологический
университет

Год рождения: 1967

Период: 2000 - 2006

Организация: ЗАО «Нерль»

Сфера деятельности: инвестирование

Должность: **заместитель Генерального директора ЗАО «Нерль»**

Период: 2006 г. - 2007 г.

Организация: ЗАО «Нерль»

Сфера деятельности: инвестирование

Должность: **Вице-президент ЗАО «Нерль»**

Период: 2007 г. - по настоящее время

Организация: ЗАО «Гектар»

Сфера деятельности: **инвестиционная, управление земельными активами**

Должность: Генеральный директор ЗАО «Гектар»

Доля в уставном капитале эмитента:

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не имел.

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

Органам управления эмитента вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, эмитентом не выплачивались и не предоставлялись.

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

Ревизионная комиссия Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (далее - «Комиссия»).

Члены Комиссии ежегодно избираются годовым Собранием. Членом Комиссии может быть и не акционер Общества. Комиссия состоит из трех человек.

Членом Комиссии не может быть избран член Совета директоров и Генеральный директор Общества.

Член Комиссии не может занимать должности, на которые назначаются лица после утверждения Советом директоров Общества согласно подпункту 2.26. Устава.

Срок полномочий Комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Собранием до момента избрания (переизбрания) Комиссии следующим годовым Собранием.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Комиссии, решению Собрания, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Состав ревизионной комиссии:

- 1) Сафронов Юрий Николаевич
Год рождения – 1947
- 2) Соколова Валентина Александровна
Год рождения – 1956
- 3) Никонова Татьяна Андреевна
Год рождения - 1947

Аудитор Общества

Общество ежегодно на договорной основе привлекает аудитора, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В отчетном периоде аудитором эмитента являлось Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ».

Место нахождения:

101849, город Москва, Уланский пер., д., 16, стр. 1 А

Тел.207-53-96; Факс: 924-01-14

Номер лицензии: Е 003154

Дата выдачи: 27.12.2002 г.

Срок действия: до 27.12.2007 г.

Выдана Минфином РФ

Лицензия № Б318557

Выдана ФСБ РФ

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

Сафронов Юрий Николаевич – председатель ревизионной комиссии, заместитель генерального директора ОАО «ММЗ «Рассвет» по качеству (работает в ОАО «ММЗ «Рассвет» с 1966 года), 13.11.1947 года рождения, образование высшее.

Сафронову Ю.Н. принадлежит 12 000 акций ОАО «ММЗ «Рассвет», что составляет 0,18% уставного капитала общества. Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента нет. Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, нет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

Никонова Татьяна Андреевна – член ревизионной комиссии, образование высшее, заместитель главного бухгалтера ОАО «ММЗ «Рассвет» (работает в ОАО «ММЗ»Рассвет» с 27.11.1967 года), 10.12.1947 года рождения.

Никоновой Т.А. принадлежит 6 000 акций ОАО «ММЗ «Рассвет», что составляет 0,09 % уставного капитала. Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента нет. Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, нет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.

Соколова Валентина Александровна – член ревизионной комиссии, начальник бюро отдела № 54 ОАО «ММЗ «Рассвет» (работает в ОАО «ММЗ «Рассвет» с 1977 года), 29.10.1956 года рождения, образование средне-техническое.

Соколовой В.А. принадлежит 6 000 ОАО «ММЗ «Рассвет», что составляет 0,09% уставного капитала общества. Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента нет. Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, нет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.

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

Органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (Ревизионной комиссии, а также членам ревизионной комиссии) не выплачивались вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также не предоставлялись иные имущественные предоставления.

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

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

Соглашений или обязательств эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), нет. ОАО «ММЗ «Рассвет» не предоставляет сотрудникам (работникам) эмитента опционы эмитента.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала - 1611, в том числе номинальные держатели акций эмитента - 2.

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

- Федеральное агентство по управлению Государственным имуществом
Адрес: Российская Федерация, 101009, город Москва, Никольский переулок, дом 9
Доля в уставном капитале - 25,5%

- ООО «Депозитарий Иркол»
Адрес: 107078, город Москва, Мясницкий проезд, дом 4/3, стр. 1
Доля в уставном капитале – 29,703%

- Горбаткин Владимир Цалович
Доля в уставном капитале – 12,876%

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

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:

Вид собственности: Федеральная

Доля участия 25,5%

Срок закрепления: бессрочное закрепление

Управляющий пакетом: Министерство имущественных отношений РФ

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом «золотой акции» - не предусмотрено.

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

В уставе эмитента не установлены (отсутствуют) ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

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» апреля 2004 г. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента

- Министерство имущественных отношений
Адрес: Российская Федерация, 101009, город Москва, Никольский переулок, дом 9
Доля в уставном капитале - 25,5%

- Десятников Игорь Иосифович
Доля в уставном капитале – 29,122%

- Горбаткин Владимир Цалович
Доля в уставном капитале – 9,457%

«27» апреля 2005г. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента

- Министерство имущественных отношений
Адрес: Российская Федерация, 101009, город Москва, Никольский переулок, дом 9
Доля в уставном капитале - 25,5%

- Десятников Игорь Иосифович
Доля в уставном капитале – 29,699%

- Горбаткин Владимир Цалович
Доля в уставном капитале – 12,367%

«27» апреля 2006 г. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента

- Министерство имущественных отношений
Адрес: Российская Федерация, 101009, город Москва, Никольский переулок, дом 9
Доля в уставном капитале - 25,5%

- Десятников Игорь Иосифович
Доля в уставном капитале – 29,703%

- Горбаткин Владимир Цалович
Доля в уставном капитале – 12,367%

«25» апреля 2007г. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента

- Министерство имущественных отношений
Адрес: Российская Федерация, 101009, город Москва, Никольский переулок, дом 9
Доля в уставном капитале - 25,5%

- Общество с ограниченной ответственностью
«Депозитарий Иркол»
Адрес: 107078, город Москва, проезд Мясницкий, д. 4/3
Доля в уставном капитале - 29,703%

- Горбаткин Владимир Цалович
Доля в уставном капитале – 12,566%

«25» апреля 2008 г. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента

- Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Адрес: Российская Федерация, 101009, город Москва, Никольский переулок, дом 9
Доля в уставном капитале - 25,5%

- Общество с ограниченной ответственностью
«Депозитарий Иркол»
Адрес: 107078, город Москва, проезд Мясницкий, д. 4/3
Доля в уставном капитале - 29,703%

- Горбаткин Владимир Цалович
Доля в уставном капитале – 12,876%

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

Эмитентом не заключались сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности – не указывается

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

К ежеквартальному отчету годовая бухгалтерская отчетность эмитента не прилагается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал- не указывается

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

Сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента нет.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1. Общие вопросы

1. На предприятии ведется **раздельный учёт затрат на производство и реализацию (п.4 ст.149 НК РФ):**
 - а) по следующим видам деятельности:
 - основная производственная;
 - торговая;
 - услуги;
 - б) по реализации товаров(работ, услуг) облагаемых и не облагаемых НДС:
 - облагаемым НДС операциям;
 - операциям, облагаемым ставкой 0%;
 - в) по учету сумм «входного» НДС:
 - суммы входного НДС, относящиеся к облагаемым оборотам, принимаются к вычету в общеустановленном порядке;
 - суммы «входного» НДС, операции по которым облагаются по налоговой ставке 0 %, возмещаются из бюджета в порядке, предусмотренном ст.165 НК РФ.
2. Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и денежных обязательств определены согласно статье 12 Закона РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте».
3. Синтетический и аналитический учёт ведется в соответствии с рабочим планом счетов.
4. К бухгалтерскому учёту принимаются первичные документы, составленные в соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 9 Закона РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

2. Внеоборотные активы

Для целей бухгалтерского учёта внеоборотных активов обеспечить раздельное ведение учётов:

- 1) стоимость и порядок начисления, амортизации которых совпадает для целей налогового и бухгалтерского учётов;
- 2) стоимость и порядок начисления, амортизации которых не совпадает для целей налогового и бухгалтерского учётов.

3. Основные средства, оценка, переоценка и начисление амортизации по ним.

3.1. Основными средствами признаётся часть имущества, используемая в качестве средства труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления Предприятием в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев, не предназначенная для продажи и способна приносить доход Предприятия в будущем.

3.2. Единицей бухгалтерского учёта основных средств является инвентарный объект.

3.3. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

3.3.1. Первоначальная стоимость основных средств, приобретённых за плату, признаётся сумма фактических затрат Предприятия на приобретение, сооружение и изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных возможных налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

3.3.2. Первоначальная стоимость основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал Предприятия, признаётся их денежная оценка, согласованная учредительными (участниками) Предприятия, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Первоначальная стоимость основных средств, полученных Предприятием по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения, признаётся их рыночная стоимость на дату оприходования.

3.3.4. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретённых по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признаётся стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Предприятием в соответствии с условиями договора.

3.3.5. Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов. Увеличение (уменьшение) первоначальной стоимости основных средств относится на добавочный капитал Предприятия.

3.3.6. Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путём пересчёта иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату приобретения Предприятием объектов по праву собственности хозяйственного ведения, оперативного управления или договора аренды.

3.3.7. Затраты по оплате процентов за пользование банковским кредитом, взятым на приобретение основных средств, включаются в их первоначальную стоимость, если они оплачены до момента принятия объектов к учёту по счёту 01 «основные средства». Если же проценты за пользование банковским кредитом оплачены после принятия к учёту основных средств, то затраты по их оплате рассматриваются согласно п. 11 ПБУ 10/99, как операционные расходы и увеличивают в соответствии с п. 15 ПБУ 10/99 на счёте 91 «Прочие расходы и доходы».

3.4. Объект основных средств, полученный по договору аренды, арендатором учитывается на забалансовом счёте (за исключением объектов в случаях, предусмотренных в договоре финансовой аренды) в оценке, принятой в договоре аренды.

3.5. Стоимость объектов основных средств погашать посредством начисления амортизации.

3.6. Объекты основных средств, стоимость которых не превышает размера (стоимость не более 10000 рублей за единицу), учитываются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организовать надлежащий контроль за их использованием.

3.7. Установить линейный способ начисления амортизации объектов основных средств, для целей бухгалтерского учёта. Срок полезного использования объектов определять на основании классификации основных средств, определяемой Правительством Российской Федерации. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизированных группах, срок полезного использования установить в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей (п. 18 ПБУ 6/01). По каждому приобретенному объекту конкретный срок утверждается руководителем.

3.8. Затраты на ремонт основных средств относить на себестоимость того отчетного периода, в котором были проведены ремонтные работы. (П.27 ПБУ6/01, П.П.5,7 ПБУ 10/99)

Для целей бухгалтерского учёта износа амортизируемого имущества обеспечить ведение учета амортизации:

- 1) размер которой совпадает для целей налогового и бухгалтерского учёта;
- 2) размер которой не совпадает для целей налогового и бухгалтерского учёта.

4. Нематериальные активы, оценка, начисление амортизации

4.1. К нематериальным активам могут быть отнесены объекты, отвечающие всем признакам, приведенным, в пункте 3 Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов» ПБУ 14/2000 (утв. Приказом МФ РФ от 16.10.2000г. № 91н)

4.2. Единицей бухгалтерского учёта нематериальных активов является инвентарный объект.

4.3. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

4.3.1. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма всех фактических расходов на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

4.3.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим Предприятием, определяется как сумма всех фактических расходов на создание и изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

4.3.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал Предприятия, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) Предприятия, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

4.3.4. Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных Предприятием по договору дарения (безвозмездно) получения, определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

4.3.5. Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Предприятием.

4.4. Оценка нематериальных активов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производить в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату приобретения Предприятием объектов по праву собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления.

4.5. Стоимость нематериальных активов погашать ежемесячно посредством амортизации, если иное не установлено Положением об учетной политике.

4.5.1. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации исходя из срока полезного использования этого объекта.

4.5.2. Срок полезного использования нематериальных активов определяется Предприятием при принятии объекта к бухгалтерскому учету, на основании приказа руководителя Предприятия.

4.5.3. По программным продуктам срок полезного использования составляет 2 (Два) года, если иное не установлено правообладателем или распоряжением руководителя на основании заключения технических специалистов.

4.5.4. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Предприятия.

4.5.5. Нематериальные активы, полученные в пользование, учитывать Предприятием на забалансовом счете в оценке, принятой в договоре.

4.5.6. Амортизацию нематериальных активов отражать в бухгалтерском учёте путём накопления соответствующих сумм на отдельном счёте.

5. Незавершенные капитальные вложения

5.1. Незавершенные капитальные вложения отражать в бухгалтерском балансе по фактическим затратам для застройщика (инвестора).

5.2. К незавершенным капитальным вложениям относятся неоформленные актами приемки-передачи основных средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного

пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу земельных участков и переселению в связи со строительством, на подготовку кадров для вновь строящихся организаций и другие).

5.3. Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию отражать как незавершенные капитальные вложения.

6. Финансовые вложения

6.1. Учет финансовых вложений осуществлять в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.02 №126н).

6.2. Финансовые вложения принимать к учету в сумме фактических затрат для инвестора.

6.3. Объекты финансовых вложений (кроме займов), не оплаченные полностью, показывать в активе бухгалтерского баланса в полной сумме фактических затрат их приобретения по договору с отнесением непогашенной суммы по статье кредиторов в пассиве бухгалтерского баланса в случае, если к инвестору перешли права на объект. В остальных случаях суммы, внесенные в счет подлежащих приобретению объектов финансовых вложений показывать в активе бухгалтерского баланса по статье дебиторов.

6.4. Вложения организации в акции других организаций, котирующихся на фондовой бирже, котировка которых регулярно публикуется, при составлении бухгалтерского баланса отражать на конец отчетного года по рыночной стоимости, если последняя ниже стоимости, принятой к бухгалтерскому учету.

6.5. Для принятия к бухгалтерскому учёту активов в качестве финансовых вложений необходимо, наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансирование вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права.

7. Материально – производственные запасы

7.1. Учёт материально-производственных запасов осуществлять в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 (Утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 года № 44н.).

7.2. Для целей бухгалтерского учёта материально-производственных запасов обеспечить раздельное ведение учёта объектов:

1) стоимость которых совпадает для целей налогового и бухгалтерского учётов;

2) стоимость которых не совпадает для целей налогового и бухгалтерского учётов.

7.3. Материально производственные запасы принимать к бухгалтерскому учёту по фактической себестоимости приобретения (изготовления)с применением счета 10 «Материалы».

7.4. Оценку материалов при списании в производство производить по средней себестоимости каждой единицы(п.48 ПБУ 5/01)

7.5. Стоимость спецодежды погашается единовременно в момент передачи в производство.

7.6. Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производить единовременно в момент её передачи (отпуска) сотрудникам.

7.7. Поступление материально-производственных запасов «импорт» отражать на счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», на сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» учитывать суммовые разницы.

8. Учёт затрат на производство продукции

8.1. Аналитический учёт затрат на производство вести по статьям.

8.2. При формировании затрат на производство продукции(работ, услуг) руководствоваться ПБУ 10/99.

8.3. Затраты на производство каждого вида продукции собирать по дебету счета 20 «Основное производство» на отдельных субсчетах.

8.4. Затраты общепроизводственного назначения собирать по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце отчетного периода распределять между видами продукции, учтенными на отдельных субсчетах по счету 20 «Основное производство», пропорционально общей сумме прямых затрат.

8.5. Оценку незавершенного производства производить по фактической производственной себестоимости.

8.6. Учет готовой продукции осуществлять на счете 43 «Готовая продукция»по фактической производственной себестоимости.

8.7. Счёт 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не использовать.

- 8.8. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признавать в бухгалтерском учёте по завершению выполнения работы, оказания услуг, изготовления продукции в целом и подписанию акта приёма-передачи и накладной.
- 8.9. Расходы, собранные в течение отчётного периода на счёте 26 «Общехозяйственные расходы», подлежат списанию в конце периода в дебет счёта 90 «Продажи» в качестве условно-постоянных.
- 8.10. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты которых используются при производстве продукции (работ, услуг) или для управленческих нужд, списывать на затраты по текущей деятельности линейным способом. Срок полезного использования по видам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ определять приказом руководителя.
- 8.11. Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять на основании действующим законодательством, а при необходимости – приказом руководителя.

9. Учёт торговых операций

- 9.1. Для целей бухгалтерского учёта товаров обеспечить раздельное ведение учёта объектов:
- 1) стоимость, которых совпадает для целей налогового и бухгалтерского учётов;
 - 2) стоимость, которых не совпадает для целей налогового и бухгалтерского учётов.
- 9.2. Товары учитывать по покупной стоимости.
- 9.3. Расходы по заготовке и доставке товаров считать в составе покупной стоимости товаров.
- 9.4. Счет 44 «Расходы на продажу» предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с реализацией (сбытом) продукции и списание собранных расходов производить на счет 90 «Продажи», пропорционально объёму выручки.

10. Порядок учёта доходов и расходов

- 10.1. Для целей бухгалтерского учёта доходов и расходов обеспечить раздельное ведение учёта доходов и расходов:
- а) размер и период признания, которых совпадает для целей налогового и бухгалтерского учётов и учёта доходов и расходов;
 - б) размер и (или) период признания, которых не совпадает для целей налогового и бухгалтерского учётов.
- 10.2. К доходам от обычных видов деятельности относить доходы за предоставление активов предприятия за плату во временное пользование.
- 10.3. К Расходам от обычных видов деятельности относить расходы, осуществление которых связано с предоставлением своих активов во временное пользование по договору аренды.
- 10.4. Обеспечить раздельное ведение учёта операционных и внереализационных доходов и расходов на счёте 91 «Прочие доходы и расходы».
- 10.5. В состав расходов будущих периодов включать расходы, произведённые в данном отчётном периоде, но относящихся к будущим отчётным периодам.
- 10.6. Погашение расходов будущих периодов производить равномерным отнесением на соответствующие счета по каждому отдельному объекту.

11. Особенности отдельных операций

- 11.1. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производить. Перевод краткосрочной задолженности в долгосрочную не производить.
- 11.2. Дополнительные затраты по займам включать в расходы периода, в котором они были осуществлены.
- 11.3. Бухгалтерский учёт расчетов с бюджетом по налогу на прибыль осуществлять в соответствии с положением по бухгалтерскому учёту «Учёт расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 (утв. Приказом МФ РФ от 19.11.2002 № 114н).
- 11.4. В балансе показывается свернутая сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства (п.19 ПБУ 18/02)

12. Распределение прибыли. Фонды и резервы

- 12.1. Для целей бухгалтерского учёта резерв предстоящих расходов и оценочный резерв не создаются.
- 12.2. Периодичность и порядок распределения дивидендов определять собранием акционеров.

Общие вопросы

2.1 1. Ведение налогового учета производить силами созданной бухгалтерской службы (ст. 6 Закона РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте»).

2.2 Налоговый учёт на Предприятии вести на основе:

- данные первичного учетных документов (первичных документов, на основании которых, включая справку бухгалтера);
- аналитических регистров, расчетов, разработанных таблиц, ведомостей, необходимых для создания регистров;
- расчета налоговой базы.

Данные налогового учета за отчетный налоговый период учитывать в разработанных таблицах, ведомостях, которые группируются по объектам налогового учета. Систематизированная и накопленная информация обобщается в сводных регистрах (аналитические регистры налогового учета).

2.3. Определить основные регистры налогового учета как:

49.1 Регистр доходов от реализации основной продукции

49.2 Регистр доходов от оказания услуг по аренде

49.3 Регистр доходов от оказания коммунальных услуг

49.4 Регистр внереализационных доходов

49.5 Регистр доходов в виде штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных

обязательств

49.6 Регистр прямых затрат на производство по цехам

49.7 Сводный регистр прямых затрат

49.8 Регистр учета готовой продукции по прямым затратам

49.9 Регистр амортизационных отчислений (прямых и косвенных)

49.10 Регистр косвенных расходов

49.11 Регистр учета расходов на страхование имущества

49.12 Регистр учета операций от реализации основных средств

49.13 Регистр учета внереализационных расходов

49.14 Регистр учета финансового результата от деятельности обслуживающих производств

и хозяйств.

2.4. Регистры налогового учета ведутся в виде форм в электронном виде, а по окончании каждого отчетного периода распечатываются на бумажных носителях.

2.5. Самостоятельно разработать систему внутрипроизводственного налогового учета, отчетности и контроля, исходя из особенностей функционирования и требований управления производством.

Порядок признания выручки от реализации товаров (работ, услуг) для целей налогообложения.

2.6. В целях признания налога на добавленную стоимость выручку от реализации товаров (работ, услуг) определять по двум методам:

- Считать для целей обложения налогом на добавленную стоимость моментом определения налоговой базы наиболее раннюю из следующих дат по операциям, совершенным с 1 января 2006 года:

- день отгрузки (передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

- Считать для целей обложения налогом на добавленную стоимость моментом определения налоговой базы «по оплате» с сумм поступающих в погашение дебиторской задолженности образовавшейся на 1 января 2006 года.

2.7. В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы признать в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления (выплаты) денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

2.8. Нумерацию счетов и счетов-фактур производить:

с № 1 и в порядке возрастания номеров на реализацию основной продукции;

с № 2000 и в порядке возрастания на платежи за аренду;

с № 3000 и в порядке возрастания на коммунальные платежи;

с № 4000 и в порядке возрастания на реализацию материалов.

Порядок формирования отчетности по налогу на прибыль.

2.9. В декларации (расчет) по налогу на прибыль вносить данные регистров бухгалтерского учёта, предназначенных для учёта доходов и расходов, размер и период признания которых совпадает для целей бухгалтерского учёта и для целей налогообложения по налогу на прибыль, в сумме с данным регистром налогового учёта.

2.10. При отнесении процентов по долговым обязательствам к расходам предельную величину процентов, признаваемых расходом, определять исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза – по долговым обязательствам в рублях и ставки в размере 15% - по долговым обязательствам в валюте.

2.2. Внеоборотные активы

2.2.1. Обеспечить ведение регистров налогового учёта объектов амортизируемого имущества, стоимость и (или) нормы начисления, амортизации которого не совпадает для целей налогового и бухгалтерского учётов.

2.2.2. Установить линейный метод расчёта сумм амортизации амортизируемого имущества для целей налогообложения по налогу на прибыль (ст. 259 НК РФ).

2.2.3. Установить, что для целей налогообложения прибыли в отношении приобретаемых объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется исходя из общего срока полезного использования объекта в общеустановленном порядке.

2.2.4. Ценные бумаги.

2.2.4.1. К ценным бумагам относить акции других предприятий, облигации, векселя, складские свидетельства, государственные и муниципальные ценные бумаги.

2.2.4.2. стоимость ценных бумаг определять исходя из цены приобретения и расходов, связанных с приобретением этих ценных бумаг.

2.2.4.3. Учёт в целях налогообложения по ценным бумагам организовать по категориям, а также по группам:

- ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке;
- ценные бумаги, не обращающиеся на рынке ценных бумаг.

2.2.5. При реализации и ином выбытии ценных бумаг применять метод списания на расходы стоимость выбывших ценных бумаг по себестоимости единицы.

2.3 Товарно-материальные ценности

2.3.1. Стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в материальные расходы, определять исходя из цен их приобретения (без учёта сумм налогов, учитываемых в составе расходов с НК), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, хранение и иные затраты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей.

В стоимость товаров не включать транспортные расходы, если доставка по условиям договора не входит в цену приобретения товаров.

2.3.2. Отпуск материально-производственных запасов в производство и иное выбытие осуществлять по средневзвешенной себестоимости (средне - скользящей).

2.3.3. Товары при выбытии оценивать по средней себестоимости.

2.4 Порядок учёта доходов, расходов и незавершенного производства

2.4.1. Обеспечить ведение налогового учёта доходов и расходов, признаваемых в текущем налоговом периоде, и не признаваемых для целей бухгалтерского учёта в том же периоде.

2.4.2. Списание расходов по ремонту основных средств осуществлять в соответствии со статьей 260 НК РФ.

2.4.3. Прямыми расходами, связанными с производством и реализацией, являются:

- затраты на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве продукции;
- расходы на оплату труда работников, участвующих в процессе производства, а также начисленные на эти суммы единый социальный налог и страховые взносы на обязательное пенсионное страхование;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг;

- сумма фактических затрат спецохраны и специспытаний, предназначенных для производства продукции.
- 2.4.5. Прямые расходы распределять на остатки незавершенного производства из расчета по методу плановой себестоимости.
- 2.4.6. Косвенные расходы полностью признаются в том отчетном и налоговом периоде, когда они имели место.
- 2.4.7. Остатки готовой продукции учитывать по прямым статьям затрат.
- 2.4.8. Доходы от сдачи имущества в аренду включать в состав доходов от производства и реализации.
- 2.4.9. Расходы на содержание переданного по договору аренды имущества (включая амортизацию по этому имуществу) включать в состав расходов, связанных с производством и реализацией.
- 2.4.10. Расходы на ремонт признавать в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены.
- 2.4.11. Расходы на ремонт основных средств, включать в состав прочих расходов в размере фактических затрат.
- 2.4.12. Расходы на проведение ежегодного собрания акционеров учитываются в составе внереализационных расходов (пп.16 п.1 ст.265 НК РФ)
- 2.4.13. Таможенные пошлины и таможенные сборы, не связанные с покупной стоимостью товара, относятся к прочим расходам (пп.1 п.1 ст.264 НК РФ)

2.5 Фонды и резервы

- 2.5.1. Резерв по сомнительным долгам не создавать.
- 2.5.2. Резерв на ремонт основных средств не создавать.
- 2.5.3. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создавать.

2.6. Порядок учёта убытка

- 2.6.1. Совокупная сумма переносимого убытка исчисленного в предыдущем налоговом периоде не может превышать 50% налоговой базы отчетного (налогового) периода (ст.5 №58-ФЗ).

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

В IV квартале 2008 года экспортирование товаров не осуществлялось.

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

III квартал 2008 года

№ п/п	Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
1.	Здания	105 930 068-61	546 653-70
2.	Сооружения	6 018 361-97	154 859-04

Применяется линейный способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента не было.

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

Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Категория акций – обыкновенные
Форма акций – именные бездокументарные

Размер уставного капитала составляет - 66 198 000 рублей в обыкновенных акциях.

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

За 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале не имело место изменение размера уставного (складочного) капитала эмитента.

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

Формирование резервного фонда уставом не предусмотрено.

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

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее - «Собрание»). Дата, порядок и форма проведения Собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Собрания устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общество проводит годовое Собрание.

На годовом Собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 7.3.9. пункта 7.3. Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания.

Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными.

Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» иное не установлено пунктом 7.9., пунктом 8.3. (избрание членов Совета директоров) и подпунктом 10.2.2. Устава (избрание членов Ревизионной комиссии).

Решение Собрания по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1.-7.3.3., 7.3.11., 7.3.17. и 7.3.20. пункта 7.3. Устава, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение Собрания об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также решение о размещении

посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций (конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций), принимается только Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 7.3.16. пункта 7.3. Устава, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения Собрания по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2., 7.3.10., 7.3.12., 7.3.14., 7.3.16., 7.3.17., 7.3.19.-7.3.21. пункта 7.3. Устава принимаются Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке, предусмотренном Уставом, не позднее 25 дней с даты принятия этих решений.

Решение Собрания может быть принято без проведения собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, проводимого с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7.3.9. пункта 7.3. Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Датой проведения Собрания в форме заочного голосования считается дата окончания приема бюллетеней.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, которая не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней до даты проведения Собрания. В случае проведения Собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 7.18. Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Собрания.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 65 дней до даты проведения Собрания.

Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то

государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной надлежащим образом.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Сообщение о проведении Собрания осуществляется не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Собрания, если предлагаемая повестка дня этого Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, сообщение о проведении Собрания направляется с использованием почтовой, факсимильной или электронной связи или вручается указанным лицам под роспись. По решению Совета директоров одновременно с письменным сообщением о проведении Собрания акционерам могут быть направлены бюллетени для голосования.

Дата информирования о проведении Собрания определяется по дате отправления почтового, факсимильного или по дате личного вручения сообщения.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок не позднее сорока пяти дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем представления их в Совет директоров Общества или направления заказного письма в адрес Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате его представления в Совет директоров Общества или по дате поступления в Общество заказного письма.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером), а в случае, если предложение исходит от акционера-юридического лица, то подпись уполномоченного лица скрепляется печатью юридического лица.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества, то указываются количество и категория (тип) принадлежащих ему акций), наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Акционеры (акционер) Общества, внесшие предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества вправе аннулировать свое предложение, подав письменное заявление в Совет директоров до истечения срока, установленного для подачи предложений в повестку дня годового Собрания.

Кандидат в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, а также кандидат на должность Генерального директора Общества вправе снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Совет директоров не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принимается решение о созыве годового Собрания.

Предложения иных лиц по отводу выдвинутых кандидатов не рассматриваются.

Решение о включении или об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества принимается Советом директоров не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 7.16. Устава.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае отклонения отдельных кандидатов, выдвинутых в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества Совет директоров докладывает Собранию о причинах отклонения.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное Собрание 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.

В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения внеочередного Собрания (совместное присутствие или заочное голосование). В случае, если требование о проведении внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения подпункта 7.16.2. Устава.

Требование о проведении внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими его проведения (а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания исходит от юридического лица, то подпись уполномоченного лица скрепляется печатью юридического лица) и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества или представляется в Совет директоров с получением отметки на копии требования о его предъявлении.

Решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыва принимается Советом директоров 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.

При принятии решения о созыве внеочередного Собрания Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества:

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Внеочередное Собрание проводится:

- в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, или с момента принятия решения Советом директоров Общества о проведении внеочередного Собрания, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о его проведении;

- в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества или с момента принятия решения Советом директоров Общества о проведении внеочередного Собрания, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о его проведении, предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

В случае, если в течение установленного Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Собрание акционеров, обладают всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

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

Принявшими участие в Собрании, проводимого в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания (в случае, если одновременно с письменным сообщением о проведении Собрания акционерам были направлены бюллетени для голосования). Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Председательствует на Собрании Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров, а в случае, предусмотренном подпунктом 7.17.7. Устава, - лицо, уполномоченное органами или лицами, требующими проведения внеочередного Собрания.

Функции секретаря Собрания исполняет лицо, уполномоченное Советом директоров, а в случае, предусмотренном подпунктом 7.17.7. Устава, - лицо, уполномоченное органами или лицами, требующими проведения внеочередного Собрания.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания проводится повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания повторное Собрание с той же повесткой дня проводится только в том случае, если внеочередное Собрание созывалось по инициативе Совета директоров Общества.

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

Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями пункта 7.15. настоящей статьи, при этом положения абзаца второго указанного пункта не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования осуществляется в соответствии с требованиями пункта 7.7. Устава.

При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

Собрание избирает Счетную комиссию в количестве пяти человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами в соответствующий орган или на должность Генерального директора Общества.

Счетная комиссия избирается годовым Собранием сроком на пять лет. Полномочия Счетной комиссии прекращаются по завершении годового Собрания, на котором избран новый состав Счетной комиссии. Председатель Счетной комиссии избирается из ее состава большинством голосов от общего числа членов Счетной комиссии.

В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество членов Счетной комиссии стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии, для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

При достижении установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» числа акционеров - владельцев голосующих акций Общества функции Счетной комиссии выполняет регистратор.

Протокол об итогах голосования, подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

Протокол Собрания составляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее 15 дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и Секретарем 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

На дату окончания отчетного квартала ОАО «ММЗ «Рассвет» не владеет акциями и долями в уставном капитале других юридических лиц.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Эмитентом не заключались сделки (группы взаимосвязанных сделок) по которым размер обязательств составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивался кредитный рейтинг.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций – обыкновенные именные

Номинальная стоимость акции – 1 рубль;

Количество акций, находящихся в обращении – 66 198 000 шт.

Выпуск 1

Акции обыкновенные именные – 44 132 шт.

Номер государственной регистрации 73-1 «П»-3747

дата государственной регистрации: 18.08.1994 г.

Выпуск 2

Акции обыкновенные именные – 66 153 868 шт.

Номер государственной регистрации 1-02-06167-А

дата государственной регистрации: 06.03.2002 г.

Акционеры имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества путем участия лично или через полномочного представителя в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также в порядке и с соблюдением требований, оговоренных в Уставе, вносить вопросы в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества, требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- получать информацию об Обществе в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать дивиденды - долю чистой прибыли Общества, подлежащую распределению среди акционеров в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, пропорциональную количеству принадлежащих ему акций;
- распоряжаться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров, в том числе предлагать Обществу приобрести у него все или часть принадлежащих ему акций;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, размещаемых посредством открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций;

- преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, в случае, если он голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, посредством закрытой подписки, при которой акционеры не имеют возможности приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- обжаловать в суд решения органов управления Общества.

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

Ценных бумаг (акций общества) которые погашены (аннулированы), а также, по которым обязательства эмитента не исполнены, нет.

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

Выпуска ценных бумаг, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы), не было.

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

Категория акций – обыкновенные именные
 Номинальная стоимость акции – 1 рубль;
 Количество акций, находящихся в обращении – 66 198 000 шт.

Выпуск 1

Акции обыкновенные именные – 44 132 шт.
 Номер государственной регистрации 73-1 «П»-3747
 Дата государственной регистрации: 18.08.1994 г.
 Номер государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 1099
 Дата государственной регистрации 13.09.2001 г.
 Регистрирующий орган: Региональное отделение ФКЦБ России по Центральному федеральному округу

Выпуск 2

Акции обыкновенные именные – 66 153 868 шт.
 Номер государственной регистрации 1-02-06167-А
 дата государственной регистрации: 06.03.2002 г.
 Регистрирующий орган: Региональное отделение ФКЦБ России по Центральному федеральному округу
 Номер государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 625
 Дата государственной регистрации отчета: 22.04.2002 г.
 Регистрирующий орган: Региональное отделение ФКЦБ России по Центральному федеральному округу

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

Ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, по которым при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт), нет.

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

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется: ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».

Адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В.

Лицензия № 10-000-1-00293

Дата выдачи: 13.01.2004 г.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

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

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

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

Порядок налогообложения доходов по размещенным ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

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

2003 - дивиденды по акциям не выплачивались.

2004 - дивиденды по акциям не выплачивались.

2005 - дивиденды по акциям не выплачивались.

На годовом общем собрании акционеров «15» июня 2006 г. принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям по результатам финансово-хозяйственной деятельности эмитента за 2005г. в размере 2 116 331 рубль

- выпуск № 1, в размере 1 417,94 рублей.
- выпуск №2, в размере 2 114 913,06 рублей.

На годовом общем собрании акционеров «14» июня 2007 г. принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям по результатам финансово-хозяйственной деятельности эмитента за 2006г. в размере – 3 697 000 рублей

- выпуск №1, в размере 2 476,99 рублей.
- выпуск №2, в размере 3 694 523,01 рублей.

На годовом общем собрании акционеров «05» июня 2008 г. принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям по результатам финансово-хозяйственной деятельности эмитента за 2006г. в размере – 6 875 000 рублей

- выпуск №1, в размере 4 583 рубля.
- выпуск №2, в размере 6 870 417 рублей.

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

ОАО «ММЗ «Рассвет» не осуществляет выпуск (представление) депозитарных расписок.