

Утверждено "30" марта 2005 г.

Советом директоров ОАО «ЗАВОД
«КОМПОНЕНТ»
Протокол № 19

Зарегистрировано "___" _____ 200___ г.

Государственный регистрационный номер

	-			-						-		-				
--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование регистрирующего органа)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица
регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ"

*Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1(один) рубль
каждая в количестве 59 000 000 штук*

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

**РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО
РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ
БУМАГАМ**

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2001-2003 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2001-2003 годы, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество

«Юнифин ЛТД»

Генеральный директор _____ Р.П. Булыга

М.П.

Дата "___" _____ 2005 г.

Генеральный директор _____

В. С. Серегин

Дата "___" _____ 2005г.

Главный бухгалтер _____

Е. Е. Шишкова

Дата "___" _____ 2005г.

М. П.

Оглавление

	Стр.
Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
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 проспект ценных бумаг	7
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	8
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	8
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	8
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	8
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	8
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	8
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	8
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	9
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	12
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	12
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	14
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	14
3.2. Рыночная капитализация эмитента	15
3.3. Обязательства эмитента	15
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	20
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	20
IV. Подробная информация об эмитенте	21
4.1. История создания и развития эмитента	21
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	22
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	25
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	26
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	26
4.6. 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	27
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	28
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	28
5.2. Ликвидность эмитента	28
5.3. Размер, структура и достаточность капитала в оборотных средствах эмитента	29
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	32
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	32

VI. 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	33
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	33
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	39
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	39
6.4. Сведения о структуре и компенсации органов контроля за финансово-хозяйственной деятельности эмитента	39
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельности эмитента	40
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	42
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	42
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	43
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	43
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	43
7.2. 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	43
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)	44
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	44
7.5. 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	44
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	46
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	46
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	47
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	47
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	47
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год	47
8.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	47
8.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	47
8.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	48
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	48
9.1. Сведения об размещаемых ценных бумагах	48
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	49
9.3. Наличие преимущественного права на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	49

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	51
9.5. Сведения о динамике цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	52
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	52
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	52
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	52
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	52
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	52
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	52
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	53
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	53
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	57
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	57
10.4. Сведения лице (лицам), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	57
10.5. Условия обеспечения обязательств по облигациям выпуска	58
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	58
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	58
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	58
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	60
10.10. Иные сведения	62
Приложения:	
Бухгалтерская отчетность за 2001 год	63
Бухгалтерская отчетность за 2002 год	77
Бухгалтерская отчетность за 2003 год	90
Бухгалтерская отчетность за 3 квартал 2004 год	103
Устав (новая редакция)	107
Изменения к уставу от 01.09.2004 год	132
Изменения и дополнения в устав	134
Положение о Совете директоров	135
Положение об общем собрании акционеров	148
Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии	177

Введение

а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ"
ОАО "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ"

б) Место нахождения эмитента

124460 г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д.1, стр.1

в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты

Номер контактного телефона.: *(095) 535-17-63*

Номер факса: *(095) 535-05-10*

Адрес электронной почты: *MAIL@OAOKOMPONENT.RU*

г) Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента:

WWW.OAOKOMPONENT.RU

д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах

Вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции обыкновенные именные*

Количество размещаемых ценных бумаг: *59 000 000 (пятьдесят девять миллионов) штук*

Номинальная стоимость: *1 (один) рубль*

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска акционерам ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставлено преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска: 27 ноября 2004 года (дата принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций).

После подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, оставшиеся не размещенные ценные бумаги дополнительного выпуска приобретаются ООО «Шармий и Микрон Диффузьюн» на основании поданной им заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска.

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

на следующий день с даты направления уведомления акционерам о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Уведомления акционерам о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска направляются заказными письмами не ранее, чем на пятнадцатый календарный день после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций – 45 дней с даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

120 день с даты начала размещения ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения дополнительных акций – 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию дополнительного выпуска.

Цена размещения дополнительных акций акционерам общества, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций – 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

в) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении:
указанная информация отсутствует

“Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг”.

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров

Мордасов Валерий Владимирович (Председатель Совета директоров)

Год рождения: ***1951***

Дьячков Виктор Николаевич

Год рождения: ***1953***

Жирухин Владимир Иванович

Год рождения: ***1952***

Пилевин Анатолий Михайлович

Год рождения: ***1944***

Серегин Владимир Степанович

Год рождения: ***1938***

Торгашев Юрий Николаевич

Год рождения: ***1959***

Угадчиков Анатолий Леонтьевич

Год рождения: ***1951***

Шишкова Елена Евгеньевна

Год рождения: ***1960***

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор:

Серегин Владимир Степанович

Год рождения: ***1938***

Коллегиальный исполнительный орган уставом ОАО "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ" не предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк "Электроника"***

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ОАО АКБ "Электроника"***

Место нахождения кредитной организации: ***119017 г. Москва переулок Пыжевский. д.6***

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: ***7710018862***

Номер и тип счета, открытого в данной кредитной организации : ***расчетный счет 40702810900000001256***

БИК кредитной организации: ***044583825***

Номер корреспондентского счета кредитной организации: ***30101810800000000825***

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое акционерное общество коммерческий банк "Стройкредит"**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО КБ "Стройкредит"**

Место нахождения кредитной организации: **127051 г. Москва Цветной бульвар д.22 стр.1**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7744003511**

Номер и тип счета, открытого в данной кредитной организации: **расчетный счет 40702810500000000753**

БИК кредитной организации: **044585718**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810500000000718**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование аудиторской организации: **Закрытое акционерное общество «ЮНИФИН ЛТД»**

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: **ЗАО «ЮНИФИН ЛТД»**

Место нахождения аудиторской организации: **129090 г. Москва ул. Гиляровского д.4 к.1**

Номер телефона аудиторской организации: **(095) 207-74-92**

Номер факса аудиторской организации: **(095) 207-59-26**

Адрес электронной почты аудиторской организации: **unifin@unifin.ru**

Номер лицензии: **Е001274**

Дата выдачи: **24.07.2002**

Срок действия до: **24.07.2007**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **2001 – 2003 годы.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, эмитентом не применяется.

Аудитор утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров общества.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет.

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись;

Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют;

Должностные лица эмитента не являются должностными лицами аудитора.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров общества. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Специализированный оценщик не привлекался для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Эмитент финансового консультанта и иных лиц, оказывающих консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг, отсутствуют.

II . Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: *акции*

Категория: *обыкновенные*

Форма размещаемых ценных бумаг: *именные бездокументарные*

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 (один) рубль*

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: *59 000 000 (пятьдесят девять миллионов) штук*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *59 000 000 (пятьдесят девять миллионов) рублей*

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения ценных бумаг – *1(один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию дополнительного выпуска.*

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг - *1(один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию дополнительного выпуска.*

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

на следующий день с даты направления уведомления акционерам о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Уведомления акционерам о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска направляются заказными письмами не ранее, чем на пятнадцатый календарный день после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций – 45 дней с даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

120 день с даты начала размещения ценных бумаг.

Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка*

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска акционерам ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «О акционерных обществах» предоставлено преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска:

27 ноября 2004 года (дата принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций).

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:

указанные условия отсутствуют.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств в течение срока размещения на расчетный счет ОАО "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ".

Рассрочка платежа не предусмотрена.

Оплата дополнительных акций лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, осуществляется до подачи заявления на приобретение дополнительных акций путем перечисления на расчетный счет ОАО "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ" денежных средств в размере, соответствующем стоимости того количества дополнительных акций, которое указано в заявлении.

Оплата ценных бумаг дополнительного выпуска, приобретаемых ООО «Шармий и Микрон Диффузьюн», осуществляется путем перечисления на расчетный счет ОАО "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ" денежных средств в размере, соответствующем стоимости указанного в договоре количества дополнительных акций, и счете на оплату дополнительных акций.

Оплата дополнительных акций производится в срок, предусмотренный договором купли-продажи дополнительных акций, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются при условии их полной предварительной оплаты.

Сведения о кредитной организации для безналичной формы оплаты ценных бумаг дополнительного выпуска:

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество коммерческий банк "Стройкредит"

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО КБ "Стройкредит"

Место нахождения кредитной организации: 127051 г.Москва Цветной бульвар д.22 стр.1

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7744003511

Номер и тип счета, открытого в данной кредитной организации: расчетный счет 40702810500000000753

БИК кредитной организации: 044585718

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000718

Расходы, связанные с проведением операций в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента в связи с приобретением ценных бумаг дополнительного выпуска, несут приобретатели ценных бумаг.

Стоимость услуг держателя реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента указана в Тарифах на услуги, предоставляемые регистратором ЗАО «Сибирско-Уральский регистрационный центр».

Оплата услуг держателя реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента по проведению операций в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента в связи с приобретением ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется приобретателями только в безналичном порядке по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Филиал ЗАО «СУРЦ» в г.Иваново

ИНН 3821010220 КПП 370202001

Расчетный счет: 407028104000000000415

Сведения о кредитной организации:

Полное наименование кредитной организации: Филиал «Вознесенский» Акционерного коммерческого банка «Инвестторгбанк» г.Иваново

Сокращенное наименование кредитной организации: Филиал «Вознесенский» АКБ «Инвестторгбанк» г.Иваново

Место нахождения и почтовый адрес кредитной организации: 153000 г.Иваново ул.Б.Воробьевская д.11-а

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000772

БИК 042406772

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска акционерам ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «О акционерных обществах» предоставлено преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска.

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций – 45 дней с даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска: 27 ноября 2004 года (дата принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций).

Размещение дополнительных акций акционерам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых акций и документов об их оплате в течение срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций. Заявление о приобретении дополнительных акций должно содержать следующие сведения:

- а) заголовок: «Заявление о приобретении дополнительных акций Открытого акционерного общества "Завод "Компонент" в порядке осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска»;
- б) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) акционера;
- в) идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц указывается при наличии);
- г) указание места жительства (места нахождения) акционера;
- д) для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер, дата и место выдачи паспорта); для юридических лиц – указание номера, даты и места выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также свидетельства о включении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц;
- е) указание количества приобретаемых дополнительных акций, которое не может быть более количество принадлежащих акционеру общества обыкновенных именных акций общества на дату принятия решения об увеличении уставного капитала общества (27 ноября 2004 г.).
- ж) указание количества переведенных в оплату приобретаемых дополнительных акций денежных средств;
- з) перечень приложений, содержащий указание на оригинал документа, свидетельствующего об оплате акций, которые акционер намеревается приобрести.

В заявлении о приобретении дополнительных акций рекомендуется указать способ уведомления о результатах рассмотрения заявления – по почте или лично, а также банковские реквизиты для перечисления денежных средств в случае невозможности удовлетворения заявления.

Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае если заявление подписывается представителем по доверенности, к заявлению должен быть приложен оригинал или нотариально удостоверенная копия надлежащим образом оформленной и удостоверенной доверенности представителя.

Подача заявления, является офертой акционера, свидетельствующей о безотзывном обязательстве акционера приобрести указанное в заявлении количество акций. Указанное заявление и прилагаемые к нему документы, должны быть доставлены эмитенту одним из следующих способов:

- доставлены акционером или его представителем, действующим на основании доверенности и имеющим надлежащим образом удостоверенную доверенность, по адресу Общества: 124460, Российская Федерация, г. Москва, Зеленоград, 4-ый Западный проезд .1 стр.1 в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин., и с 13 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. Лицо, уполномоченное эмитентом принимать аявления: начальник отдела ценных бумаг ОАО "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ" Баламутова Надежда Николаевна.
- направлены заказным письмом по адресу Общества: 124460, Российская Федерация, г. Москва, Зеленоград, 4-ый Западный проезд .1 стр.1.

Эмитент ведет журнал регистрации заявлений о приобретении дополнительных акций с обязательным указанием даты поступления заявления.

Эмитент не позднее 10 (десяти) дней с даты получения Заявления, но в целом не позднее даты окончания срока действия преимущественного права приобретения, направляет регистратору передаточное распоряжение о зачислении на лицевой счет акционера дополнительных акций в количестве, указанном в Заявлении, но в целом, не превышающем количество принадлежащих акционеру общества обыкновенных именных акций общества на дату принятия решения об увеличении уставного капитала общества (27 ноября 2004 г.).

Подача эмитентом передаточного распоряжения является акцептом оферты акционера, - сделка купли-продажи акций, считается заключенной с момента передачи эмитентом соответствующего передаточного распоряжения регистратору.

В случае если:

- заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как акционера;
- количество указанных в заявлении дополнительных акций, которое желает приобрести акционер, превышает то количество акций, которое данный акционер вправе приобрести в ходе осуществления акционером преимущественного права приобретения

дополнительных акций;

- акционер не представил документ, подтверждающий оплату приобретаемых дополнительных акций в порядке установленном решением о выпуске;
- оплата дополнительных акций произведена акционером не в полном объеме;

эмитент не позднее 10 (десяти) дней с момента получения заявления направляет акционеру уведомление о невозможности реализации преимущественного права на условиях, указанных в заявлении, с указанием причин, по которым реализация преимущественного права не представляется возможным. Денежные средства, перечисленные таким акционером, подлежат возврату в тот же срок по реквизитам, указанным акционером в заявлении. В случае если такие реквизиты не содержатся в Заявлении, акционер имеет право потребовать выплаты перечисленных им денежных средств в течение трех лет с момента получения им уведомления о невозможности реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций.

В случае получения уведомления о невозможности реализации преимущественного права акционер имеет право подать заявление повторно в течение срока действия преимущественного права приобретения, устранив причины, по которым реализация преимущественного права не представляется возможным.

По окончании срока действия преимущественного права Совет директоров ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» в течение пяти дней с даты истечения указанного срока подводит итоги осуществления преимущественного права путем составления протокола, содержащего следующую информацию:

- о дате начала срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска,
- о дате окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска,
- о количестве размещенных ценных бумаг при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска,
- о фактической цене размещения ценных бумаг дополнительного выпуска,
- о количестве ценных бумаг, оставшихся к размещению.

После подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, оставшиеся не размещенные ценные бумаги дополнительного выпуска приобретаются ООО «Шармий и Микрон Диффузьюн» на основании поданной им заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска.

Заявка на приобретение дополнительных акций должна содержать следующие сведения:

- заголовок : «Заявка на приобретение дополнительных акций ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»;
- полное наименование приобретателя;
- место нахождения приобретателя;
- сведения о государственной регистрации (регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа);
- количество дополнительных акций, приобретаемых ООО «Шармий и Микрон Диффузьюн»;
- способ уведомления о результатах рассмотрения заявки (лично, почтой).

Заявка на приобретение дополнительных акций должна быть получена эмитентом не позднее, чем за 10 дней до окончания срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

В течение двух дней с даты получения заявки эмитент обязан известить приобретателя об итогах рассмотрения поданной заявки. В случае удовлетворения заявки на приобретение дополнительных акций, эмитент и ООО «Шармий и Микрон Диффузьюн» заключают договор купли-продажи ценных бумаг дополнительного выпуска. Договор купли-продажи ценных бумаг дополнительного выпуска заключается по месту нахождения эмитента, оформляется в двух экземплярах, один из которых передается приобретателю, второй – эмитенту.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

Изменение или расторжение договора, заключенного при размещении ценных бумаг дополнительного выпуска, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса РФ.

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей:

Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя, эмитент самостоятельно направляет регистратору эмитента - ЗАО «СУРЦ» Филиал в г.Иваново (лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00293, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 13 января 2004 года без ограничения срока действия).

Передаточные распоряжения направляются эмитентом регистратору после удовлетворения поданных заявлений и заявки, и полной оплаты акционерами и прочими приобретателями

размещаемых акций. Передаточные распоряжения должны быть направлены регистратору не ранее даты начала размещения и не позднее даты окончания размещения ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются акционерам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций и ООО «Шармий и Микрон Диффузьон».

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Информация о дополнительном выпуске акций должна быть раскрыта в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 02.07.2003 г. №03-32/пс эмитент осуществит раскрытие информации на следующих этапах:

- на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
- на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- на этапе размещения ценных бумаг;
- на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Информация на этапах раскрывается в следующем порядке:

1. Сообщение о принятии общим собранием акционеров эмитента решения о размещении ценных бумаг дополнительного выпуска должно быть опубликовано эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола общего собрания акционеров эмитента:

- на лентах новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.oaokomponent.ru> - не позднее 3(трех) дней;
- периодическом печатном издании - газете «Сорок один» - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР".

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган.

Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФКЦБ России для сообщений о существенных фактах.

2. Сообщение об утверждении Советом директоров эмитента Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания Совета директоров на котором было принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитента:

- на лентах новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу <http://www.oaokomponent.ru> - не позднее 3(трех) дней;
- периодическом печатном издании - газете «Сорок один» - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР".

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган.

Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФКЦБ России для сообщений о существенных фактах.

3. Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:

- на лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 3(трех) дней;
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.oaokomponent.ru> - не позднее 3(трех) дней;
- периодическом печатном издании - газете “Сорок один” - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР”.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФКЦБ России для сообщений о существенных фактах.

В срок не более 3(трех) дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.oaokomponent.ru>.

Также, начиная с 3 (третьего) дня с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг по следующему адресу:

г.Москва, Зеленоград, 4-ый Западный проезд д.1 стр.1. ОАО "Завод "Компонент" отдел ценных бумаг.

4. Уведомление акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется путем рассылки текста уведомления заказными письмами.

Уведомление рассылается после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и до даты начала размещения.

Эмитент публикует сообщение о дате начала размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска в следующем порядке:

- на лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска;
- на странице в сети “Интернет” по адресу: <http://www.oaokomponent.ru> - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

5. Эмитент публикует сообщение об итогах осуществления размещения лицам имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс”, на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.oaokomponent.ru>, и в периодическом печатном издании – газете “Сорок один”, в течение 5 дней с даты подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.

6. Сообщение о завершении размещения ценных бумаг дополнительного выпуска должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги дополнительного выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска:

- на лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.oaokomponent.ru> - не позднее 3(трех) дней;
- периодическом печатном издании - газете “Сорок один” - не позднее 5 (пяти) дней.

7. Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Акции:

- на лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 3 (трех) дней;
- на странице в сети “Интернет” по адресу <http://www.oaokomponent.ru> - не позднее 3(трех) дней;
- периодическом печатном издании - газете “Сорок один” - не позднее 5 (пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР”.

Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган.

Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными правовыми актами ФКЦБ России для сообщений о существенных фактах.

.В срок не более 3 (трех) дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети "Интернет" по адресу <http://www.oaokomponent.ru>.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети "Интернет" в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети "Интернет".

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования.

Тексты зарегистрированного проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска(дополнительного выпуска) ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 месяцев с даты опубликования отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

С оригинальными экземплярами решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а также копиями данных документов и сообщений, в том числе сообщений о существенных фактах, можно ознакомиться в отделе ценных бумаг ОАО "Завод "Компонент" , находящимся по адресу: г.Москва, Зеленоград, 4-ый Западный проезд д.1 стр.1.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	Отчетный период					
	1999	2000	2001	2002	2003	3 квартал 2004
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	111031	108446	109723	93728	113324	171 219
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	148,01	143,23	230,91	288,51	244,69	106,56
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	148,01	143,23	230,91	237,71	218,72	109,29
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.	0,05	0,07	0,10	0,06	0,10	-
Уровень просроченной задолженности, %	77,90	61,47	51,58	21,20	56,16	5,30
Оборачиваемость чистых активов, раз	0,89	2,18	2,46	2,70	3,59	0,92
Оборачиваемость кредитной задолженности, раз	0,63	1,77	1,89	1,35	1,99	2,94
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0,96	3,19	6,64	4,49	6,72	4,72
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %	8,45	12,73	14,49	48,53	42,05	28,60

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа приведенных показателей:

- чистые активы значительно превышают уставный капитал. Анализ стоимости чистых активов показывает положительную тенденцию роста, что говорит об увеличении собственных средств предприятия, несмотря на произведенную переоценку.

- увеличение оборачиваемости чистых активов говорит о грамотной политике администрации в области снабжения комплектующими и сбыта продукции. Увеличение оборачиваемости активов, как правило, ведет к увеличению массы прибыли.

- увеличение оборачиваемости кредиторской задолженности происходит из-за задержек с оплатой от поставщиков, но достаточно большой объем продаж позволяет быстро покрывать все кредиты.

- рост оборачиваемости дебиторской задолженности показывает сильное снижение уровня

поставленной, но неоплаченной продукции, что благотворно сказывается на экономике предприятия.

Коэффициенты текущей ликвидности за 5 последних завершённых финансовых лет не превышают нормативного критического значения (2), что свидетельствует о достаточности оборотных средств у предприятия для погашения его краткосрочных обязательств. Соотношение всех обязательств предприятия к собственным средствам за 5 последних завершённых финансовых лет не превышает рекомендованного нормативного значения 0,7, что свидетельствует о независимости предприятия от внешних источников финансирования и о финансовой устойчивости предприятия.

Риск кредиторов, связанный с невыплатой долгов компанией, минимален.

3.2. Рыночная капитализация

Акции эмитента в течение пяти завершённых финансовых лет и в течение последнего завершённого отчётного периода не обращались на рынке ценных бумаг через организаторов торговли.

Рыночная капитализация эмитента рассчитана путем умножения номинальной стоимости одной акции на количество находящихся в обращении акций.

Наименование показателя / период	1999 год	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год	3 квартал 2004 года
Рыночная капитализация эмитента, тыс.руб.	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Суммарная величина кредиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет:

Наименование показателя	Отчетный период				
	1999	2000	2001	2002	2003
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	150748	128429	135245	227638	219506
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	144979	117165	121142	52986	132814

Причиной нарушения эмитентом сроков исполнения обязательств, в результате чего образовалась просроченная кредиторская задолженность, являлась несвоевременная оплата за поставленную эмитентом продукцию. Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: задолженность эмитента может быть взыскана кредиторами в судебном порядке с применением положений ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. Погашение просроченной кредиторской задолженности, образованной в одном отчётном периоде, эмитент осуществляет в следующем отчётном периоде. В связи с этим риск наступления для эмитента отрицательных последствий вследствие несвоевременного исполнения им обязательств минимален. Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям и другим) отсутствует.

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год до даты утверждения проспекта ценных бумаг (2003 год):

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа					
	До 30 дней	От 31 до 60 дней	От 61 до 90 дней	От 91 до 180 дней	От 181 дней до 1 года	Более 1 года
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.	48852	52104	55600	19282	40828	2840

в том числе						
перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	25440	47104	51600	16482	13828	2840
векселя к уплате, тыс. руб.	1000	5000	4000	2800	-	-
перед аффилированными лицами эмитента, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
по оплате труда, тыс. руб.	7224	-	-	-	-	-
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб., в том числе	15187	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	1	-	-	-	27000	-
Кредиты, всего, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Займы, всего, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
Облигационные займы, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства, тыс. руб.	1	-	-	-	-	-

Наименование обязательств	Показатели на дату окончания последнего завершенного финансового года
Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.	132814000
В том числе: перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.	9700000
Просроченная задолженность по кредитам, руб.	-
Просроченная задолженность по займам, руб.	-

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (3 квартал 2004 г.):

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа					
	До 30 дней	От 31 до 60 дней	От 61 до 90 дней	От 91 до 180 дней	От 181 дней до 1 года	Более 1 года
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.	94673	-	3542	15	12057	35756
в том числе		-	-	-	-	-
перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	30990	-	3542	-	-	25411
векселя к уплате, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
перед аффилированными лицами эмитента, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
по оплате труда, тыс. руб.	6519	-	-	-	-	-
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб., в том числе	17181	-	-	15	-	6394
прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	39983	-	-	-	12057	3951
Кредиты, всего, тыс. руб.	-	-	-	9743		
Займы, всего, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
Облигационные займы, тыс. руб.	-					
Прочие обязательства, тыс. руб.	10716	-	-	-	-	-

Наименование обязательств	Показатели на дату окончания отчетного квартала
Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.	9092000
В том числе: перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.	6394000
Просроченная задолженность по кредитам, руб.	-

Просроченная задолженность по займам, руб.	—
--	---

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

1999 год

Полное фирменное наименование кредитора: *Закрытое Акционерное Общество «Финансово-Промышленная Корпорация «Зеленоград»*

Сокращенное фирменное наименование кредитора: *ЗАО «ФПК «Зеленоград»*

Место нахождения: *124460 г. Москва НПК «Научный центр», ДОНАТЕС*

Сумма кредиторской задолженности: *20800 тыс. рублей*

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: *Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.*

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

2000 год

Полное фирменное наименование кредитора: *Закрытое Акционерное Общество «Финансово-Промышленная Корпорация «Зеленоград»*

Сокращенное фирменное наименование кредитора: *ЗАО «ФПК «Зеленоград»*

Место нахождения: *124460 г. Москва НПК «Научный центр», ДОНАТЕС*

Сумма кредиторской задолженности: *20800 тыс. рублей*

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: *Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.*

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

Полное фирменное наименование кредитора: *Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «СДМ-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование кредитора: *ОАО КБ «СДМ-БАНК»*

Место нахождения: *125424 г. Москва Волоколамское шоссе д. 73*

Сумма кредиторской задолженности: *35000 тыс. рублей*

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: *Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.*

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

2001 год

Полное фирменное наименование кредитора: *Закрытое Акционерное Общество «Финансово-Промышленная Корпорация «Зеленоград»*

Сокращенное фирменное наименование кредитора: *ЗАО «ФПК «Зеленоград»*

Место нахождения: *124460 г. Москва НПК «Научный центр», ДОНАТЕС*

Сумма кредиторской задолженности: *20800 тыс. рублей*

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: *Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.*

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

Полное фирменное наименование кредитора: *Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «СДМ-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование кредитора: *ОАО КБ «СДМ-БАНК»*

Место нахождения: *125424 г. Москва Волоколамское шоссе д. 73*

Сумма кредиторской задолженности: *40000 тыс. рублей*

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: *Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.*

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

Полное фирменное наименование кредитора: *Общество с Ограниченной Ответственностью «Бизнеспроект»*

Сокращенное фирменное наименование кредитора: *ООО «Бизнеспроект»*

Место нахождения: *117334 г. Москва ул. Косыгина д.15*

Сумма кредиторской задолженности: *17903 тыс. рублей*

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: *Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.*

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

2002 год

Полное фирменное наименование кредитора: *Закрытое Акционерное Общество «Финансово-Промышленная Корпорация «Зеленоград»*

Сокращенное фирменное наименование кредитора: *ЗАО «ФПК «Зеленоград»*

Место нахождения: *124460 г. Москва НПК «Научный центр», ДОНАТЕС*

Сумма кредиторской задолженности: *20800 тыс. рублей*

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: *Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.*

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

Полное фирменное наименование кредитора: *Департамент науки и промышленной политики правительства Москвы*

Сокращенное фирменное наименование кредитора: *Департамент науки и промышленной политики правительства Москвы*

Место нахождения: *121019 г. Москва ул. Новый арбат д.11*

Сумма кредиторской задолженности: *30000 тыс. рублей*

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: *Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.*

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

Полное фирменное наименование кредитора: *Общество с Ограниченной Ответственностью «Бизнеспроект»*

Сокращенное фирменное наименование кредитора: *ООО «Бизнеспроект»*

Место нахождения: *117334 г. Москва ул. Косыгина д.15*

Сумма кредиторской задолженности: *17903 тыс. рублей*

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: *Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.*

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

2003 год

Полное фирменное наименование кредитора: *Департамент науки и промышленной политики правительства Москвы*

Сокращенное фирменное наименование кредитора: *Департамент науки и промышленной политики правительства Москвы*

Место нахождения: *121019 г. Москва ул. Новый арбат д.11*

Сумма кредиторской задолженности: *30000 тыс. рублей*

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: *Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.*

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

Прочие, не исполненные обязательства эмитента размером 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего утверждению проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

3.3.2. Кредитная история эмитента

Кредитные договора и/или договора займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента за пять последних завершённых финансовых лет, а также за последний отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

1999 год

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга тыс. руб.	Дата погашения		Размер процентной ставки	Дата погашения	
			план	факт		план	факт
Инвестиционный налоговый кредит	ЗАО «ФПК «Зеленоград»	20800	04.07.2002	04.07.2002	¼ ставки рефинансирования	04.07.2002	04.07.2002

2000 год

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга тыс. руб.	Дата погашения		Размер процентной ставки	Дата погашения	
			план	факт		план	факт
Инвестиционный налоговый кредит	ЗАО «ФПК «Зеленоград»	20800	04.07.2002	04.07.2002	¼ ставки рефинансирования	04.07.2002	04.07.2002
Кредит	ОАО КБ «СДМ-Банк»	35000	05.01.2001	05.01.2001	35%	05.01.2001	05.01.2001

2001 год

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга тыс. руб.	Дата погашения		Размер процентной ставки	Дата погашения	
			план	факт		план	факт
Инвестиционный налоговый кредит	ЗАО «ФПК «Зеленоград»	20800	04.07.2002	04.07.2002	¼ ставки рефинансирования	04.07.2002	04.07.2002
Кредит	ОАО КБ «СДМ-Банк»	40000	05.02.2002	05.02.2002	28%	05.02.2002	05.02.2002
Заем	ООО «Бизнес проэкт»	17903	27.07.2002	27.07.2002	-	27.07.2002	27.07.2002

2002 год

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга тыс. руб.	Дата погашения		Размер процентной ставки	Дата погашения	
			план	факт		план	факт
Инвестиционный налоговый кредит	ЗАО «ФПК «Зеленоград»	20800	04.07.2002	04.07.2002	¼ ставки рефинансирования	04.07.2002	04.07.2002
Бюджетный кредит	Департамент науки и промышленной политики правительства Москвы	30000	01.08.2004	01.08.2004	¼ ставки рефинансирования	01.08.2004	01.08.2004
Заем	ООО «Бизнес проэкт»	17903	27.07.2002	27.07.2002	-	27.07.2002	27.07.2002

2003 год

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга тыс. руб.	Дата погашения		Размер процентной ставки	Дата погашения	
			план	факт		план	факт
Бюджетный кредит	Департамент науки и промышленной политики правительства Москвы	30 000	01.08.2004	01.08.2004	¼ ставки рефинансирования	01.08.2004	01.08.2004

Кредитные договора и/или договора займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента за последний отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения и обеспечения предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющих не менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента за 5 последних заверенных финансовых лет отсутствуют.

3.3.4. 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.

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

Цель эмиссии – привлечение денежных средств для технического перевооружения механического производства и участка входного контроля качества.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

3.5.1. Отраслевые риски

Основная производственная деятельность эмитента направлена на внутренний рынок. Ухудшение ситуации в отрасли приведет к невыполнению эмитентом обязательств по ценным бумагам. На отрасль, влияет общее состояние экономики страны. На деятельность эмитента в области производства изделий значительное влияние оказывает политика государства в области производства радиотехнических средств связи.

Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность Эмитент в настоящее время развивается с положительной динамикой. В обозримом будущем можно прогнозировать дальнейший рост цен на продукцию Эмитента. Это снижает вероятность общего падения данного рынка и снижает рыночный риск будущих владельцев ценных бумаг ОАО "Завод "Компонент". Таким образом, положительная динамика основного рынка, на котором осуществляет свою деятельность эмитент позволит ему своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед владельцами акций. Возможными негативными факторами могут явиться следующие:

- негативные изменения в налоговой политике РФ в целом;*
- ухудшение конъюнктуры внутреннего рынка.*

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО "Завод "Компонент" для снижения отраслевых рисков являются:

- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;*
- разработка программ по диверсификации источников сырья;*
- разработка программ по улучшению качества производимой продукции.*

Снижение цен на сырье может позволить эмитенту более эффективно распределять потоки (как денежные, так и товарные) и т.д.

С момента своего создания ОАО "Завод "Компонент" постоянно наращивает объемы производства и реализации, планирует и дальше расширять собственную производственную базу. Финансовая стабильность ОАО "Завод "Компонент" является гарантией снижения кредитного риска и риска ликвидности для владельцев своих ценных бумаг.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент ведет свою деятельность на территории г. Москвы и подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране.

Наибольшая доля доходов эмитента приходится на г. Москва. Вероятность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения в этом регионе крайне мала.

Риски, связанные с забастовками в данном регионе минимальны.

Географические особенности региона, в котором осуществляет деятельность эмитент, не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента.

Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения минимальны.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе эмитент вынужден будет пересмотреть финансово-хозяйственную деятельность и принять экстренные меры по стабилизации положения на внутреннем рынке.

3.5.3. Финансовые риски

Традиционные экономические риски - нестабильность процентных ставок, объем долговых инструментов рынка, колебания базовых фондовых индексов и индексов деловой активности, индексов роста ВВП и потребительских цен, уровень социально экономического благополучия населения, состояние товарных рынков страны, степень глобализации и монополизации финансового рынка и т.п. - постоянно находятся в поле мониторинга эмитента. Система контроля за рисками на предприятии эмитента сформирована с целью получения приемлемого уровня доходности в долгосрочной перспективе, обеспечения устойчивого и максимально эффективного функционирования предприятия.

Если исполнительный орган эмитента посчитает уровень финансовых рисков неприемлемо высоким возможно открытие антирисковых программ и системы, превентивных мер коррекции финансовой и инвестиционной политики.

Отмечается низкая подверженность риску финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности от изменений валютного курса вследствие не реализации на экспорт продукции.

В случае значительного изменения соотношения курсов иностранной валюты возможна коррекция цен, так и концентрация маркетинговых действий на других географических сегментах.

Инфляция может не сказаться на выплатах по ценным бумагам, поскольку отпускные цены регулярно пересматриваются в зависимости от значения индекса инфляции, параметров денежного рынка, соотношения предложения и спроса на товарных рынках. Критическим, по мнению эмитента, признается значения инфляции на уровне галопирующего.

Наиболее подвержены изменению показатели финансовой отчетности эмитента в результате влияния указанных финансовых рисков - уровень внебюджетных операционных расходов, запасы готовой продукции и сырья и материалов. Однако риск возникновения серьезных финансовых трудностей и нарушения стабильности в деятельности по состоянию на 30 апреля 2004 г. достаточно низок.

Проходящая в настоящий момент налоговая реформа может существенно повлиять на деятельность предприятия.

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования: существенно не влияет;*
- изменением налогового законодательства: влияют так же, как и на всех субъектов рынка;*
- изменением правил таможенного контроля и пошлин: существенно не влияет;*
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют, поскольку осуществляемая эмитентом деятельность не подлежит лицензированию;*
- 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 результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: влияют так же, как и на всех субъектов рынка.*

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Существующие операционные и производственные риски, связанные со сбоем оборудования, могут негативно сказаться на конечных результатах деятельности Общества, а соответственно и на владельцах ценных бумаг. Во избежание вышеописанных ситуаций руководство Общества планирует проводить качественную эксплуатацию и своевременное техническое обслуживание, а также ремонтно-восстановительные и наладочные работы с оборудованием с соблюдением комплекса мер по охране труда и технике безопасности.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: отсутствуют;*
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют; -возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: отсутствуют.*

I V. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развития эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Завод «Компонент»"

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО "Завод «Компонент»"

Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

1. Акционерное общество открытого типа "Завод «Компонент»"

АООТ "Завод «Компонент»"

Введено: в 1993 году

Основания введения наименования: **решение Государственного комитета РФ по управлению**

государственным имуществом г.Москвы

2. Открытое акционерное общество "Завод «Компонент»"

ОАО "Завод «Компонент»"

Введено: в 1996 году решение общего собрания акционеров

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: **603.624**

Дата регистрации: **04.10.1993**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Государственное учреждение Московская регистрационная палата**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1037739097747**

Дата регистрации: **15.01.2003**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МНС России №39 г. Москвы**

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

До 1991 года завод "Компонент" в качестве опытного завода входил в состав НПО "Элас", в свою очередь НПО "Элас" имело ведомственную принадлежность к Министерству Электронной промышленности СССР. В январе 1991 года опытный завод "Компонент" НПО "Элас" был по решению трудового коллектива и вышестоящей организации преобразован в Государственный завод "Компонент". В октябре 1993 года Государственный завод "Компонент" в результате приватизации преобразован в АООТ "Завод "Компонент" и в связи с вступлением в силу Федерального Закона "Об акционерных обществах" в 1996 году переименован в ОАО "Завод "Компонент".

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **г. Москва, Зеленоград, 4 Западный проезд д.1 стр.1**

Номер контактного телефона: **(095) 535-17-63**

Номер факса: **(095) 535-05-10**

Адрес электронной почты: **MAIL@OAOKOMPONENT.RU**

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **WWW.OAOKOMPONENT.RU**

Место нахождения специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: **124460, Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд д.1 стр.1 отдел ценных бумаг ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»**

Номера телефонов специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: **(095) 536-95-77.**

Номер факса специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: **(095) 535-17-86.**

Адрес электронной почты специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: **отсутствует.**

Адрес страницы в сети "Интернет" специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: **WWW.OAOKOMPONENT.RU.**

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7735030967

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств не имеет.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **32.10, 31.10, 28.52, 28.62, 32.20, 33.10, 33.20, 32.30, 33.30, 45.21, 45.31, 73.10, 74.20, 51.43, 85.11.2, 72.20, 72.40, 72.60, 70.12, 70.20, 70.32**

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Открытое акционерное общество «Завод "Компонент"» специализируется на производстве радиотехнических средств связи.

Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	Отчетный период					
	1999	2000	2001	2002	2003	3 квартал 2004
Доход по основному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	94907	231307	263642	247705	399703	513756
Общий доход от хозяйственной деятельности, тыс. руб.	98974	236940	270354	252955	406519	519725
Доля дохода по основному виду деятельности к общему доходу от хозяйственной деятельности, %	95,9	97,6	97,5	97,9	98,3	99,8

Изменений размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом не происходило.

Характер основной хозяйственной деятельности не зависит от сезонности.

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Основные виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за пять последних завершенных финансовых лет и за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **заказ 2006097**

Динамика изменения отпускных цен на продукцию (работы, услуги) эмитента за каждый отчетный период:

Наименование показателя	Отчетный период					
	1999	2000	2001	2002	2003	3 квартал 2004
Объем производства продукции, единиц	20	30	185	499	1129	392
Среднегодовая цена продукции, руб.	1017822	2065625	145520,27	160090,14	192835,74	281203,06
Объем выручки от продаж продукции (работ, услуг), тыс. руб.	217443162,65	254351904,81	201745596,98	140716286	259663756,8	123764900
Доля от общего объема выручки, %	45,9	39,24	13,98	56,77	13,84	41,78
Соответствующий индекс цен, %	11	11	11	11	11	11

Система сбыта основных видов продукции (работ, услуг) эмитента:

Наименование продукции (работ, услуг)	Схема продаж продукции (работ, услуг)	Показатели за пять завершенных финансовых лет, а также за последний заверченный отчетный период
Заказ 2006097	Прямые продажи, %	100
	Собственная торговая сеть, %	-
	Контролируемая торговая сеть, %	-
	Иное (указать), %	-

Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг) на которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг) за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование продукции (работ, услуг)	Отчетный период	
	2003 г.	3 квартал 2004 г.
Сырье и материалы, %	5,31	7,82
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	32,94	33
Работы услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	11,53	12
Топливо, %	2,33	2,3
Энергия, %	1,38	1,4
Затраты на оплату труда, %	14,46	16
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	-	-

Отчисления на социальные нужды, %	5,23	5
Амортизация основных средств, %	1,48	1,5
Налоги включаемые в себестоимость продукции, %	0,1	1
Прочие затраты (пояснить), %:	25,24	19,98
амортизация по нематериальным активам, %	-	-
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	-
обязательные страховые платежи, %	-	-
представительские расходы, %	-	19,98
иное, %	25,24	
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	51,3	41,78

Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности: **отсутствуют.**

Бухгалтерская отчетность за отчетный период составлена в соответствии со стандартами бухгалтерского учета и действующим законодательством РФ:

- Федеральный закон № 129 –ФЗ от 21.11.1996 г. “О бухгалтерском учете” (с изменениями и дополнениями);
- Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 5/01), утвержденные Приказами Министерства Финансов РФ от 9 июня 2001 г. N 44н;
- Налоговый Кодекс РФ (часть 1 и Часть 2).

4.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей

Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей за пять последних завершаемых финансовых лет, а также за последний завершаемый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

Импорт в поставках эмитента отсутствует.

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

ОАО «Завод «Компонент» поставляет продукцию предприятиям, осуществляющим производство электронной техники.

Информация о потребителях, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершаемый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование потребителей, на долю которых приходится 10 и более процентов общей выручки от реализации продукции	Доля в общем объеме реализации продукции, %					
	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	3 кв. 2004г.
Государственный заказ	45,9	57	72	82	98	84,3

Информация о заказчике не раскрывается в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне".

К факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции ОАО «Завод «Компонент» можно отнести: стоимость нефти на мировых рынках, смена правительства, инфляция.

ОАО «Завод «Компонент» принимает меры для нейтрализации отрицательного эффекта от данных факторов путем увеличения доли гражданской продукции и доли заказчиков, не зависящих от бюджета Российской Федерации.

4.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Запасы эмитента создаются в виде материалов, средств индивидуальной защиты и других материальных ценностей, необходимых для обеспечения нормальной производственной

деятельности.

С целью ускорения оборачиваемости оборотных средств договорная работа по получению материальных ресурсов строится по принципу приобретения максимально возможного количества товарно-материальных ценностей с последующей оплатой их после получения для чего специально был создан отдел логистики. В тех случаях, когда в договорах предусматривается предоплата, с поставщиками оговариваются возможно короткие сроки отгрузки материалов после предоплаты.

Коэффициент оборачиваемости определяется как отношение затрат на производство продукции к производственным запасам и составляет 9,65.

4.2.7. Сырье

Никакие виды сырья для основной хозяйственной деятельности не используются (используются изделия по кооперации и комплектации).

4.2.8. Основные конкуренты

На предприятии не производится сбор информации по существующим и предполагаемым конкурентам эмитента, включая конкурентов за рубежом.

4.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:

Номер лицензии: **5361**

Дата выдачи: **24.10.2003**

Срок действия: **до 24.10.2008**

Орган, выдавший лицензию: **Управление ФСБ России по Москве и Московской области**

Номер лицензии: **П-02446 Э**

Дата выдачи: **30.04.2002**

Срок действия: **до 30.04.2007**

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

Номер лицензии: **Р-0102 Э**

Дата выдачи: **30.04.2002**

Срок действия: **до 30.04.2007**

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

Номер лицензии: **605**

Дата выдачи: **03.09.2001**

Срок действия: **до 01.05.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Госстандарт России**

Номер лицензии: **243**

Дата выдачи: **25.03.2002**

Срок действия: **до 25.03.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Государственная техническая комиссия**

4.2.10. Совместная деятельность эмитента

Эмитент за пять последних завершенных финансовых лет и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг не вел совместную деятельность с другими организациями.

Дочерние компании, созданные с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей, у эмитента отсутствуют.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основными задачами, которые решает ОАО "Завод Компонент" в ходе реализации стратегических направлений развития является:

- *увеличение объемов производства и продаж конкурентоспособной продукции;*
- *поиск и привлечение инвестиций для развития производства;*
- *обеспечение безубыточной работы и предприятия;*
- *совершенствование структуры затрат на производство и реализацию продукции;*
- *повышение эффективности использования производственного имущественного комплекса;*
- *обеспечение самоокупаемости объектов социально-культурной сферы.*

С целью увеличения объемов производства и продаж конкурентоспособной продукции эмитент ведет постоянную работу по поиску заказов.

Ожидается увеличение общего объема поставок изделий на внутренний рынок в несколько раз, что даст увеличение прибыли по этим изделиям.

Увеличение объемов производства и продаж обеспечивается также за счет модернизации производимых изделий и диверсификации производства. Ведутся работы по модернизации производимых изделий.

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

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

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ФармКомпонент»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ФармКомпонент"*

Место нахождения: *124460, г.Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д. 1, стр. 7, ОАО "Завод "Компонент"*

Основания признания общества дочерним: *в соответствии со ст.6 ФЗ «Об обществе с ограниченной ответственностью»*

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: *95*

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

Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих дочернему обществу: *доли не имеет*

Основной вид деятельности: *производство и продажа продукции фармацевтической промышленности, лекарственных препаратов.*

Значение общества для деятельности эмитента: *влияния на деятельность эмитента общество не оказывает.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Компонент-Восток»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Компонент-Восток"*

Место нахождения: *124489, г.Москва, Зеленоград, проезд № 4807, д. 1, стр.1*

Основания признания общества дочерним: *в соответствии со ст.6 ФЗ «Об обществе с ограниченной ответственностью»*

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: *90*

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *долей не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих дочернему обществу: *доли не имеет*

Основной вид деятельности: *производство промышленных товаров и товаров народного потребления, аренда, предоставление автотранспортных услуг.*

Значение общества для деятельности эмитента: *влияния на деятельность эмитента общество не оказывает.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМПОНЕНТ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "НТЦ Компонент"*

Место нахождения: *124460, г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д. 1, стр. 1*

Основания признания общества дочерним: *в соответствии со ст.6 ФЗ «Об обществе с ограниченной ответственностью»*

Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: *55*

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *долей не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента принадлежащих дочернему обществу: *доли не имеет*

Основной вид деятельности: *научно-техническая и научно-исследовательская деятельность, ведение научных работ по утвержденному плану ученого совета, производство проектных и конструкторских работ в области создания микроэлектронной аппаратуры, выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.*

Значение общества для деятельности эмитента: *влияния на деятельность эмитента общество не оказывает.*

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фито Компонент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фито Компонент»**

Место нахождения: **124489 г. Москва, Зеленоград, проезд 4 Западный д.1 стр.1**

Основания признания общества дочерним: **в соответствии со ст.6 ФЗ «Об обществе с ограниченной ответственностью»**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Основной вид деятельности: **производство и реализация изделий бытовой химии, товаров народного потребления.**

Значение общества для деятельности эмитента: **влияния на деятельность эмитента общество не оказывает.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Эвикта"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Эвикта"**

Место нахождения: **124460, г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д. 1, стр. 1**

Основания признания общества дочерним: **в соответствии со ст.6 ФЗ «Об обществе с ограниченной ответственностью»**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **90**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Основной вид деятельности: **оказание юридических услуг населению.**

Значение общества для деятельности эмитента: **влияния на деятельность эмитента общество не оказывает.**

4.6. 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

4.6.1. Основные средства

Наименование показателя	Отчетный период					
	1999	2000	2001	2002	2003	3 квартал 2004
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств, тыс. руб.	175899	188622	239415	253784	274406	269032,4
Величина начисленной амортизации, тыс. руб.	103500	103286	108148	113532	116904	9487,9

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 последних завершающихся финансовых лет:

Наименование группы основных средств:	Полная стоимость до проведения переоценки:	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки:	Дата проведения переоценки:	Полная стоимость после проведения переоценки:	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки:
Здание	7 019 375	2 904 483.68	01.03.2003	2 859 000	2 859 000

Переоценка основных средств проведена по рыночной стоимости объектов недвижимости, подтвержденной «Отчетом №06/0303 об определении рыночной стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Зеленоград, проезд №4807, д.1, стр.1,2,3,4,5,6,7,8)».

Оценку произвело ООО «ЛЛ-Консалт», имеющий лицензию на осуществление оценочной деятельности № 004747 от 12.08.2002 г., в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ, Стандартами оценки, обязательными к применению субъектами оценочной деятельности», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.07.2001 г. №519.

Приобретение, замена и выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств, существующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, не планируется.

Обременения основных средств эмитента отсутствуют.

4.6.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Наименование показателя	1999	2000	2001	2002	2003	3 квартал 2004 г.
Общая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб.	79303	86781	97200	95945	114450	113325
Величина начисленной амортизации, тыс. руб.	18777	20781	22183	25049	26288	31891

Оценка недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг не производилась.

V . Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:

Наименование показателя	Отчетный период				
	1999	2000	2001	2002	2003
Выручка, тыс. руб.	98974	236940	270354	252955	406519
Валовая прибыль, тыс. руб.	4234	9840	14112	14389	23027
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), тыс. руб.	4234	9525	13985	14278	23027
Производительность труда, руб./ чел.	84593	193578	223433	254995	414815
Фондоотдача, %	136,7	277,66	205,95	180,13	258,1
Рентабельность активов, %	2,09	5	3,13	0,97	3,75
Рентабельность собственного капитала, %	5,65	8,73	19,35	7,34	15,53
Рентабельность продукции, %	4,01	4,02	5,17	5,64	5,66
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	16253	10837	16828	12922	24514
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0,05	0,03	0,05	0,04	0,07

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей:

Приведенные показатели свидетельствуют об увеличении с каждым отчетным периодом прибыльности эмитент.

Показатели фондоотдачи и производительности труда росли, что свидетельствует о повышении эффективности производства.

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

На изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности оказывают влияние следующие факторы:

- изменение налогового законодательства;
- изменение объемов заключенных государственных контрактов;
- повышение конкурентноспособности эмитента за счет снижения цен, уменьшения нормы прибыли.

5.2. Ликвидность эмитента

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет:

Наименование показателя	Отчетный период				
	1999	2000	2001	2002	2003
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	9063	-	-	-	-

Коэффициент финансовой зависимости	1,52	1,63	1,99	1,80	3,07
Коэффициент автономии собственных средств	0,39	0,36	0,35	0,30	0,33
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	0,12	-	-	-	-
Индекс постоянного актива	0,93	1,04	1,33	1,60	1,60
Текущий коэффициент ликвидности	1,07	1,06	0,82	0,91	0,79
Быстрый коэффициент ликвидности	0,9	0,6	0,37	0,58	0,7

Показатели ликвидности на 10 и более процентов не менялись.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе динамики приведенных показателей: *Коэффициент платежеспособности в пределах нормативного значения, следовательно, предприятие платежеспособно.*

5.3. Размер, структура и достаточность капитала в оборотных средствах эмитента

5.3. 1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) Размер уставного капитала эмитента за пять последних завершённых финансовых лет, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, учредительным документам эмитента (руб.):

59 000 000

б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) и процент таких акций (долей) от размещённых акций (уставного капитала) эмитента за пять последних завершённых финансовых лет: **0**

в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счёт отчислений из прибыли эмитента за пять последних завершённых финансовых лет:

1999–2001 годы – 0 рублей

2002- 2003 годы - 3000 тыс. рублей

г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счёт продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, за пять последних завершённых финансовых лет:

1999 год -40 048 тыс. рублей

2000 год - 40 048 тыс. рублей

2001 год - 16166 тыс. рублей

2002 год - 11713 тыс. рублей

2003 год- 10133 тыс. рублей

д) Размер нераспределённой чистой прибыли эмитента за пять последних завершённых финансовых лет:

1999 год –6 508 тыс. рублей

2000 год - 10142 тыс. рублей

2001 год- 16828 тыс. рублей

2002 год - 3273 тыс. рублей

2003 год- 24514 тыс. рублей

е) Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств за пять последних завершённых финансовых лет:

1999 год – 3 515 тыс. рублей

2000 год- 16 272 тыс. рублей

2001-2003 годы - 0 тыс. рублей

ж) Общая сумма капитала эмитента за пять последних завершённых финансовых лет:

1999 год –125 738 тыс. рублей

2000 год – 133 079 тыс. рублей.

2001 год –101703 тыс. рублей

2002 год - 86 635 тыс. рублей

2003 год – 96 647 тыс. рублей

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет:

1999 год

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	Значение показателя
Запасы	76587
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	9 434
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	103488
Краткосрочные финансовые вложения	955
Денежные средства	7924
Прочие оборотные активы	255
ИТОГО по разделу II	198643

2000 год

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	Значение показателя
Запасы	114 586
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	8 361
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	74 286
Краткосрочные финансовые вложения	1 577
Денежные средства	3 847
Прочие оборотные активы	10
ИТОГО по разделу II	202 667

2001 год

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	Значение показателя
Запасы	127249
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	8330
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	40687
Краткосрочные финансовые вложения	920
Денежные средства	2539
Прочие оборотные активы	-
ИТОГО по разделу II	179725

2002 год

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	Значение показателя
Запасы	104 506
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	8 562
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	56 350
Краткосрочные финансовые вложения	-
Денежные средства	3 170
Прочие оборотные активы	-
ИТОГО по разделу II	172 588

2003 год

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	Значение показателя
Запасы	62 697
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	14 471
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	60 503
Краткосрочные финансовые вложения	-
Денежные средства	16 951
Прочие оборотные активы	-
ИТОГО по разделу II	154 622

Источниками финансирования оборотных средств эмитента является доход от текущего вида деятельности и частично заемные средства.

5.3. 2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

У эмитента достаточно собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.

Размер среднедневных операционных расходов эмитента за последний заверченный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг – 3 195 898 рублей.

5.3. 3. Денежные средства

На потребность эмитента в денежных средствах и возможность их получения влияют: спрос и предложения на рынке, цены на продукцию производственно-технического назначения, цены на энергоресурсы, система налогообложения.

Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал – 300 000 000 рублей, следующий год – 1 200 000 000 рублей. Потенциальные источники денежных средств – доход от текущего вида деятельности и заемные средства.

У эмитента имеется возможность получения банковского кредита.

Арестованных банковских счетов у эмитента не имеется.

Кредиторской задолженности, собранной в банке на картотеке эмитент не имеет.

5.3. 4. Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги у эмитента отсутствуют.

Иные финансовые вложения (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью), которые составляют 10 и более всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Компонент-Восток»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Компонент-Восток»**

Место нахождения: **124489 г. Москва, Зеленоград, проезд №4807 д.1 стр.1**

Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации: **7735122992**

Размер вложения от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **90**

Размер вложения в денежном выражении: **2 859 000 рублей.**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **доход от вложения не существует, убытков нет.**

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

-Федеральный закон № 129 –ФЗ от 21.11.1996 г. “О бухгалтерском учете”;

-Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126-н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений ПБУ 19/02»;

-Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34-н Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ».

5.3. 5. Нематериальные активы эмитента

Информация об составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершаемых финансовых лет:

1999 год:

№ п/п	Наименование группы нематериальных активов	Полная стоимость (тыс.руб.)	Величина начисленной амортизации (тыс. руб.)
1	Лицензия № 42039-00/0264	4400	4400
2	Сертификат № 61 01.12.0004ru	5000	3246
3	Сертификат № 4 01.12.0005ru	5500	3498
	ИТОГО тыс. руб.	14900	11 144

2000 год:

№ п/п	Наименование группы нематериальных активов	Полная стоимость (тыс. руб.)	Величина начисленной амортизации (тыс. руб.)
1	Лицензия № 42039-00/0264	4400	4400
2	Сертификат ОС /1-РС -1017	2741	1873,4
3	Бухгалтерская программа «Интегратор»	45273	30528,87
4	Справочно-Информационная система «Консультант-бухгалтер»	11941,5	8469,36
5	Сертификат № 61 01.12.0003	2500	1583,4
6	Сертификат № 61 01.12.0004ru	5500	3498

7	Сертификат № 4 01.12.0005ru	14900	11 144
8	Лицензия Б314423 per.№452	8200	8200
9	Лицензия № ГСМ –77-035526	1502,82	1189,78
10	Лицензия № 06/3523/1	3339	3203,01
11	Лицензия № 42043-01/00080	2504,7	2142,96
12	Сертификат ОС /1-РС -968	15159,6	12001,35
13	Программа «ГТД»	2887,31	1613,13
14	Сертификат РОСС гн.АЯ46.В54732	1000	566,6
15	Лицензия АЯ46.В54732	783,5	687,22
16	Лицензия 12.0757-98	2337	828
17	Лицензия №001799	2000	2000
18	Лицензия № П-0175	7033,49	3674,98
19	Патент 2075980	2869,92	1902,39
20	Патент 2066554	2109,3	1378,19
	Итого	129081,54	92986,64

2001 од:

№ п/п	Наименование группы нематериальных активов	Полная стоимость (тыс. руб.)	Величина начисленной амортизации (тыс. руб.)
1	Патент 2075980	2869,32	2869,32
2	Патент 2066554	2109,3	1589,15
3	ИТОГО тыс. руб.	4978,62	3778,46

Взносы нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевый фонд) или их поступления в безвозмездном порядке места не имели.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

- **Федеральный закон № 129 –ФЗ от 21.11.1996 г. “О бухгалтерском учете”,**
- **Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-18), утвержденные Приказами Министерства Финансов РФ и устанавливающие правила формирования информации о деятельности предприятия в бухгалтерском учете.**

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

Расходов эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований за период с 1999 по 2000 годы – не было.

За период с 2001 по 2003 годы расходы эмитента на авторские права и техническое сопровождение разработок составили: 2001 г. - 5 000 тыс. рублей; 2002 г. - 12 000 тыс. рублей; 2003 г. - 16 000 тыс. рублей.

В третьем квартале 2004 года затрат на осуществление научно-технической деятельности не было.

Сроки действия лицензий и патентов, необходимых для осуществления основной деятельности эмитента, не истекли. За отчетный период затраты на создание и получение правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности не производились.

ОАО "Завод Компонент", одно из ведущих предприятий электронной промышленности России, на протяжении многих лет проводит определенную политику в области научно-технического развития, направленную на повышение качества и конкурентоспособности продукции военного и гражданского назначения.

Выпуск конкурентоспособных изделий возможен на базе конкурентоспособной технологии, а такие технологии возможны только при наличии современного высокопроизводительного оборудования. С этой целью ведется процесс технического перевооружения производства точного машиностроения. Организована локальная компьютерная сеть для обмена технической, проектно-конструкторской и технологической информацией.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Деятельность эмитента является стабильной. Данному обстоятельству во многом способствовало изменение политического курса в стране, выраженное в усилении государственной поддержки ВПК. К существенным факторам, способным улучшить результаты деятельности эмитента, относятся: наращивание производственных мощностей, обновление оборудования (основных средств). Состояние и уровень развития оборонных отраслей промышленности играют решающую роль в обеспечении национальной безопасности и во многом определяют техническое перевооружение

важнейших сфер экономики (транспорт, связь, топливно-энергетический комплекс, здравоохранение и др.).

Их доля в производстве наукоемкой высокотехнологичной продукции в области авиационной техники, гражданского космоса, оптического приборостроения, изделий электронной техники, промышленных взрывчатых веществ 100 %, судостроения, радиоэлектронной аппаратуры - 90 %, средств связи - 70 %, сложной медицинской техники - 60 %, высокотехнологичного оборудования для топливно-энергетического комплекса - 30 %.

Наряду с продукцией средств связи эмитент производит диверсифицированную гражданскую продукцию.

VI . 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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Статья 13 Устава

13.1. Органами управления общества являются:

- *общее собрание акционеров;*
- *совет директоров;*
- *единоличный исполнительный орган (генеральный директор);*
- *в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.*

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Статья 14 Устава

14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

14.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) *внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп.2-5 ст.13 Федерального закона «Об акционерных обществах»);*
- 2) *реорганизация общества;*
- 3) *ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) *избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) *принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);*
- 6) *принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;*
- 7) *избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 8) *утверждение аудитора общества;*
- 9) *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 10) *увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 11) *увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;*
- 12) *размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;*
- 13) *увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 14) *размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 15) *увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;*
- 16) *увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в*

- пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 17) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
 - 18) 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;
 - 19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 20) дробление и консолидация акций;
 - 21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 24) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии, положения о совете директоров, ревизионной комиссии, порядке ведения общего собрания акционеров);
 - 26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
 - 27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 28) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
 - 29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
 - 30) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 31) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об Акционерных обществах».

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

Статья 15 Устава.

15.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) избрание единоличного исполнительного органа общества;
- 2) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
- 3) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 7) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 8) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных

акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки, в количестве составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;

11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

16) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

20) определение размера оплаты услуг аудитора;

21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

22) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

23) использование резервного фонда и иных фондов общества;

24) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

25) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

26) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

29) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

30) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

31) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

32) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества;

33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

34) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

35) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его

уставом (учредительными документами):

Статья 16 Устава

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

16.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

У эмитента отсутствует кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента.

К проспекту ценных бумаг прилагается копия действующей редакции устава эмитента, а также внутренних документов регулирующих деятельность органов эмитента.

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

Персональный состав совета директоров:

Мордасов Валерий Владимирович

Год рождения: **1951**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999- 2000**

Организация: **ОАО "Завод «Компонент»"**

Сфера деятельности: **управление**

Должность: **Директор по социальной сфере**

Период: **1999- 2000**

Организация: **ОАО "Завод «Компонент»"**

Сфера деятельности: **производство**

Должность: **Заместитель главного инженера**

Период: **2000-2001**

Организация: **ОАО "Завод «Компонент»"**

Сфера деятельности: **управление**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2001 – настоящее время**

Организация: **ОАО "Завод «Компонент»"**

Сфера деятельности: **производство**

Должность: **Главный инженер – директор по экономике**

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0,00**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,00**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Наименование: **ООО «Научно-технический центр Компонент»**

Доля: **9**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют.**

Жирухин Владимир Иванович

Год рождения: **1952**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999- 2001**

Организация: **ОАО "Завод «Компонент»"**

Сфера деятельности: **управление**

Должность: *Директор по экономике*

Период: **2001-2001**

Организация: **ОАО "Завод «Компонент»"**

Сфера деятельности: *управление*

Должность: *Директор по внешним связям и инвестициям*

Период: **2001-настоящее время**

Организация: **ООО "Научно-технический центр Компонент"**

Сфера деятельности: *управление*

Должность: *Директор*

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0,13**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,13**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Наименование: **ООО «Научно-технический центр Компонент»**

Доля: **9**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют.**

Пилевин Анатолий Михайлович

Год рождения: **1944**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999- 2001**

Организация: **ОАО "Завод «Компонент»"**

Сфера деятельности: *производство*

Должность: *Заместитель главного инженера*

Период: **2001- настоящее время**

Организация: **Государственный Солнечногорский электромеханический завод**

Сфера деятельности: *управление*

Должность: *Директор*

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0,01**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,01**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Наименование: **ООО «Научно-технический центр Компонент»**

Доля: **9**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют.**

Угадчиков Анатолий Леонтьевич

Год рождения: **1951**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999- 2001**

Организация: **ОАО "Завод «Компонент»"**

Сфера деятельности: *производство*

Должность: *Главный инженер*

Период: **1999- 2001**

Организация: **ОАО "Завод «Компонент»"**

Сфера деятельности: *производство*

Должность: *Технический директор*

Период: **2001 - 2003**

Организация: **ОАО "Завод «Компонент»"**

Сфера деятельности: *производство*

Должность: *Технический директор*

Период: **2003-настоящее время**

Организация: **ОАО "Завод «Компонент»"**

Сфера деятельности: **управление**

Должность: **Первый заместитель генерального директора**

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют.**

Шишкова Елена Евгеньевна

Год рождения: **1960**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999- 2000**

Организация: **ОАО "Завод «Компонент»"**

Сфера деятельности: **финансы**

Должность: **Заместитель главного бухгалтера**

Период: **2000- настоящее время**

Организация: **ОАО "Завод «Компонент»"**

Сфера деятельности: **финансы**

Должность: **Главный бухгалтер**

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Наименование: **ООО «Научно- технический центр Компонент»**

Доля: **9**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют.**

Торгашев Юрий Николаевич

Год рождения: **1959**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999- 1999**

Организация: **Минэкономики России**

Сфера деятельности: **управление**

Должность: **Заместитель начальника управления**

Период: **1999- 2003**

Организация: **Российское Агентство по Системам управления**

Сфера деятельности: **управление**

Должность: **Заместитель начальника управления**

Период: **2003- настоящее время**

Организация: **Российское Агентство по Системам управления**

Сфера деятельности: **управление**

Должность: **Начальник отдела**

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют.**

Серегин Владимир Степанович

Год рождения: **1938**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999- 2000**

Организация: **ОАО "Завод «Компонент»"**

Сфера деятельности: **управление**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2000- 2001**

Организация: **Государственный Солнечногорский электромеханический завод**

Сфера деятельности: **управление**

Должность: **Директор**

Период: **2001- настоящее время**

Организация: **ОАО "Завод «Компонент»"**

Сфера деятельности: **управление**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **10,79**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **10,79**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют.**

Дьячков Виктор Николаевич

Год рождения: **1953**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999- 2001**

Организация: **НПЦ «СПУРТ»**

Сфера деятельности: **управление**

Должность: **Заместитель директора**

Период: **2001- настоящее время**

Организация: **НПЦ «СПУРТ»**

Сфера деятельности: **управление**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0,002**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,002**

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **доли не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют.**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Серегин Владимир Степанович

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем членам Совета директоров за последний финансовый год:

Заработная плата (руб.): 883112,20

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Льготы и /или компенсации расходов (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 883112,20

Существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

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

Полное описание структуры органов управления за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Статья 18 Устава

18.1.. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется “Положением о ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров голосованием отдельно по каждой кандидатуре. Решение о включении конкретного лица в состав комиссии принимается, если за него проголосовали владельцы более 50 % обыкновенных акций общества, присутствующих на собрании.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

18.3. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В связи с тем, что у Общества имеется «Золотая акция» государством назначается представитель в ревизионную комиссию общества. Таким образом, общее количество членов ревизионной комиссии составляет четыре человека.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

18.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

18.5. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любой специалист со стороны, предложенный акционером и имеющий лицензию на право занятия аудиторской деятельностью. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

18.6. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;*
- анализ правильности и полноты бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;*
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление размеров улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;*
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;*
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;*
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;*
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;*
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.*

Служба внутреннего аудита за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не предусмотрена. Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению служебной (инсайдерской) информации эмитента – отсутствует.

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

Персональный состав ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью:

Бусаров Владимир Павлович

Год рождения: **1950**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999- настоящее время**

Организация: **ОАО “Завод «Компонент»”**

Сфера деятельности: **производство**

Должность: **Директор по режиму и кадрам**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0,001**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0,001**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют.**

Жолобов Олег Спартакович

Год рождения: **1951**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999- 2002**

Организация: **ОАО “Завод «Компонент»”**

Сфера деятельности: **управление**

Должность: **Заместитель начальника по производству**

Период: **2002- настоящее время**

Организация: **ОАО “Завод «Компонент»”**

Сфера деятельности: **производство**

Должность: **Начальник СТП-3**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **1,001**

Доля обыкновенных акций эмитента: **1,001**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют.**

Цыбух Елена Петровна

Год рождения: **1961**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999- настоящее время**

Организация: **ОАО “Завод «Компонент»”**

Сфера деятельности: **финансы**

Должность: **Бухгалтер финансовой группы**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0,04**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0,04**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют.**

Фисичев Виталий Васильевич

Год рождения: **1947**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999- 2002**

Организация: **Правительство Москвы Комитет г. Москвы по развитию оборонно-промышленного комплекса**

Сфера деятельности: **управление**

Должность: **Заместитель председателя Комитета - начальник отдела**

Период: **2002- 2004**

Организация: **Правительство Москвы Комитет г. Москвы по развитию оборонно-промышленного комплекса**

Сфера деятельности: **управление**

Должность: **Первый заместитель председателя**

Период: **2004- настоящее время**

Организация: **Правительство Москвы Комитет г. Москвы по развитию оборонно-промышленного комплекса**

Сфера деятельности: **управление**

Должность: **Исполняющий обязанности председателя Комитета**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **доли не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **отсутствуют.**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены членами ревизионной комиссии в результате осуществления прав по принадлежащим им опционам эмитента или дочернего общества эмитента – **нет.**

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам ревизионной комиссии за последний финансовый год:

Заработная плата (руб.): 304478,33

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Льготы и /или компенсации расходов (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 304478,33

Существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

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

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет:

Наименование показателя	Отчетный период				
	1999	2000	2001	2002	2003
Среднесписочная численность работников, чел	1170	1224	1210	992	980
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	28057585	47339906	67134311	56151939	82019581
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	495396	690030	707640	1093000	1054000
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	29942606	49905539	69357936	59004075	84662858

Изменения численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемые периоды не существенны для эмитента.

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования за 5 последних завершенных финансовых лет:

Наименование показателя	Отчетный период				
	1999	2000	2001	2002	2003
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %	8,39	6,92	7,74	8,5	6,8
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %	12,89	13,6	12,53	11,6	11,4
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %	49,9	50,33	50,53	50	51
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %	28,82	29,15	29,2	29,9	30,8
Итого:	100				
из них:					
имеющие среднее и/или полное общее образование, %	45,19	43,96	42,19	41,02	40,01
имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %	35,37	35,18	36,71	37,68	38,4
имеющие высшее профессиональное образование, %	20,44	20,86	21,1	21,3	21,5
имеющие послевузовское профессиональное образование, %	-	-	-	-	-

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

Обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) нет.

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

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **697**
Номинальных держателей нет.

7.2. 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

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Серегин Владимир Степанович

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **10,79**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **10,79**

Серегин Дмитрий Анатольевич

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **18,31**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **18,31**

Серегин Олег Владимирович

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **10,67**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **10,67**

Жирухина Людмила Ивановна

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

эмитента: **10,73**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **10,73**

Баламутов Сергей Петрович

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **7,12**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **7,12**

Янин Владимир Иванович

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **19,72**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **19,72**

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **0,000002**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным обществом (“золотой акции”), срок действия специального права (“золотой акции”):

Предусмотрено специальное право на участие Российской Федерации в управлении эмитентом - «Золотая акция»

Срок действия специального права («золотой акции») : бессрочно

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

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: ***отсутствуют.***

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: ***отсутствуют.***

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***отсутствуют.***

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершающихся финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным спискам лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.03.1999**

Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Серегин Владимир Степанович

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **15,91**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **15,91**

Жирухин Владимир Иванович

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **10,81**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **10,81**

Угадчиков Анатолий Леонтьевич

Серегин Олег Владимирович

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **5,62**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **5,62**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.03.2004**

Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Серегин Олег Владимирович

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **24,67**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **24,67**

Угадчиков Анатолий Леонтьевич

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **10,94**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **10,94**

Жирухина Людмила Ивановна

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **10,73**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **10,73**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.10.2004**

Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Серегин Владимир Степанович

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **8,68**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **8,68**

Серегин Дмитрий Анатольевич

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **16,01**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **16,01**

Серегин Олег Владимирович

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **10,67**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **10,67**

Жирухина Людмила Ивановна

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **10,73**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **10,73**

Янин Владимир Иванович

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **15,29**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **15,29**

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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам каждого завершеного финансового года за 5 последних завершеного финансовых лет, отсутствуют.

7.7.Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершеного финансовых лет:

Наименование показателя	Отчетный период				
	1999	2000	2001	2002	2003
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	103488	74286	40687	56350	60503
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс.руб.	99703	61218	19149	16905	19218

Структура дебиторской задолженности за последний завершённый финансовый год (2003):

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа					
	до 30 дней	от 30 до 60 дней	от 60 до 90 дней	от 90 до 180 дней	от 180 до 1 года	более 1 года
Дебиторская задолженность, всего, тыс.руб.	22537100	28613000	11716900	3241000	1046000	-
в том числе:						
просроченная, руб.	-	6743000	5211000	2047000	507000	-
покупатели и заказчики, руб.	22498000	28593000	11700000	3241000	1046000	-
векселя к получению, руб.	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ, руб.	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-	-	-	-	-
авансы выданные, руб.	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы, руб.	39100	20000	16900	-	-	-
Итого, руб.:	22537100	28613000	11716900	3241000	1046000	-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: *отсутствуют*.

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок предоставления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

См. Приложение.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок предоставления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

См. Приложение.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями Российской Федерации, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок предоставления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность не представляется.

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

Показатели	2001	2002	2003	Зквартал 2004
Доход от экспорта продукции, тыс.руб.	12	14	-	
Доля доходов от экспорта продукции в доходах эмитента, %	0,012	0,006	-	-

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

Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не было.

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

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения об размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: *акции*

Категория: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска: *1 (один) рубль*

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: *59 000 000 (пятьдесят девять миллионов) штук*

Форма размещаемых ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра ценных бумаг эмитента: *раскрывается в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг*

Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка*

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

- *акционеры общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту);*
- *принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;*
- *выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;*
- *требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.*
- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;*
- *акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- *получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;*
- *получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;*
- *иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата утверждения: *Совет директоров ОАО «Завод «Компонент» 02.02.2005 г. Протокол № 14*

Размер доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при не размещении которой

выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: *доля не определена*

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Облигации не размещаются.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги)

Конвертируемые ценные бумаги не размещаются.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Опционы не размещаются.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги : *1 (один) рубль*

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право: *1 (один) рубль*

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: *27 ноября 2004 года.*

Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: *более 100*

Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

В соответствии со ст. 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ от 26.12.1995г.), Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 18.06.2003 №03-30/пс уведомление акционеров ОАО "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ" о возможности осуществления ими своего преимущественного права приобретения дополнительных акций осуществляется путем направления заказных писем после государственной регистрации дополнительного выпуска акций, но до начала размещения акций дополнительного выпуска..

Текст уведомления акционеров ОАО "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ" о возможности осуществления ими своего преимущественного права приобретения дополнительных акций должен содержать следующие сведения:

- об акционерном обществе-эмитенте (полное фирменное наименование, место нахождения, адрес страницы в сети «Интернет», сведения о периодических печатных изданиях, используемых для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг),*
- о дате государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа и государственном регистрационном номере дополнительного выпуска,*
- о количестве размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска,*
- о цене размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, в том числе цене размещения ценных бумаг дополнительного выпуска лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска,*
- о порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций,*
- об условиях размещения и порядке оплаты ценных бумаг дополнительного выпуска лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска.*
- о сроке действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска.*

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Размещение дополнительных акций акционерам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых акций и документов об их оплате в течение срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций. Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций – 45 дней с даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Заявление о приобретении дополнительных акций должно содержать следующие сведения:

- а) заголовок: «Заявление о приобретении дополнительных акций Открытого акционерного общества "Завод "Компонент" в порядке осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска»;*
- б) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) акционера;*
- в) идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц указывается при наличии);*
- г) указание места жительства (места нахождения) акционера;*
- д) для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер, дата и место выдачи паспорта);*
для юридических лиц – указание номера, даты и места выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также свидетельства о включении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц;
- е) указание количества приобретаемых дополнительных акций, которое не может быть более количество принадлежащих акционеру общества обыкновенных именных акций общества на дату принятия решения об увеличении уставного капитала общества (27 ноября 2004 г.).*
- ж) указание количества переведенных в оплату приобретаемых дополнительных акций денежных средств;*
- з) перечень приложений, содержащий указание на оригинал документа, свидетельствующего об оплате акций, которые акционер намеревается приобрести.*

В заявлении о приобретении дополнительных акций рекомендуется указать способ уведомления о результатах рассмотрения заявления – по почте или лично, а также банковские реквизиты для перечисления денежных средств в случае невозможности удовлетворения заявления.

Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае если заявление подписывается представителем по доверенности, к заявлению должен быть приложен оригинал или нотариально удостоверенная копия надлежащим образом оформленной и удостоверенной доверенности представителя.

Подача заявления, является офертой акционера, свидетельствующей о безотзывном обязательстве акционера приобрести указанное в заявлении количество акций. Указанное заявление и прилагаемые к нему документы, должны быть доставлены эмитенту одним из следующих способов:

- доставлены акционером или его представителем, действующим на основании доверенности и имеющим надлежащим образом удостоверенную доверенность, по адресу Общества: 124460, Российская Федерация, г. Москва, Зеленоград, 4-ый Западный проезд .1 стр.1 в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин., и с 13 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. Лицо, уполномоченное эмитентом принимать заявления: начальник отдела ценных бумаг ОАО "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ" Баламутова Надежда Николаевна.*
- направлены заказным письмом по адресу Общества: 124460, Российская Федерация, г. Москва, Зеленоград, 4-ый Западный проезд .1 стр.1.*

Эмитент ведет журнал регистрации заявлений о приобретении дополнительных акций с обязательным указанием даты поступления заявления.

Эмитент не позднее 10 (десяти) дней с даты получения Заявления, но в целом не позднее даты окончания срока действия преимущественного права приобретения, направляет регистратору передаточное распоряжение о зачислении на лицевой счет акционера дополнительных акций в количестве, указанном в Заявлении, но в целом, не превышающем количество принадлежащих акционеру общества обыкновенных именных акций общества на дату принятия решения об увеличении уставного капитала общества (27 ноября 2004 г.).

Подача эмитентом передаточного распоряжения является акцептом оферты акционера, - сделка купли-продажи акций, считается заключенной с момента передачи эмитентом соответствующего передаточного распоряжения регистратору.

В случае если:

- заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как акционера;*
- количество указанных в заявлении дополнительных акций, которое желает приобрести акционер, превышает то количество акций, которое данный акционер вправе приобрести в ходе осуществления акционером преимущественного права приобретения дополнительных акций;*
- акционер не представил документ, подтверждающий оплату приобретаемых дополнительных акций в порядке установленном решением о выпуске;*
- оплата дополнительных акций произведена акционером не в полном объеме;*

эмитент не позднее 10 (десяти) дней с момента получения заявления направляет акционеру уведомление о невозможности реализации преимущественного права на условиях, указанных в заявлении, с указанием причин, по которым реализация преимущественного права не представляется возможным. Денежные средства, перечисленные таким акционером, подлежат возврату в тот же срок по реквизитам, указанным акционером в заявлении. В случае если такие реквизиты не содержатся в Заявлении, акционер имеет право потребовать выплаты перечисленных им денежных средств в течение трех лет с момента получения им уведомления о невозможности реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций. В случае получения уведомления о невозможности реализации преимущественного права акционер имеет право подать заявление повторно в течение срока действия преимущественного права приобретения, устранив причины, по которым реализация преимущественного права не представляется возможным.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

По окончании срока действия преимущественного права Совет директоров ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» в течение пяти дней с даты истечения указанного срока подводит итоги осуществления преимущественного права путем составления протокола, содержащего следующую информацию:

- о дате начала срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска,
- о дате окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска,
- о количестве размещенных ценных бумаг при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска,
- о фактической цене размещения ценных бумаг дополнительного выпуска,
- о количестве ценных бумаг, оставшихся к размещению.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Эмитент публикует сообщение об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций в лентах новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс» и на странице в сети "Интернет" по адресу: <http://www.oaokomponent.ru> в течение 5 дней с даты окончания срока действия преимущественного права, предусмотренного настоящим пунктом.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс».

Сообщение об итогах осуществления преимущественного права должно содержать следующую информацию:

- об акционерном обществе-эмитенте (полное фирменное наименование, место нахождения, адрес страницы в сети «Интернет», сведения о периодических печатных изданиях, используемых для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг),
- о дате начала срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска,
- о дате окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска,
- о количестве размещенных ценных бумаг при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска,
- о фактической цене размещения ценных бумаг дополнительного выпуска,
- о количестве ценных бумаг, оставшихся к размещению.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру, отсутствуют.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в полном объеме и порядке, которые предусмотрены

9.5. Сведения о динамике цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Торговля ценными бумагами эмитента организаторами торговли на рынке ценных бумаг не ведется.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются акционерам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций и ООО «Шармий и Микрон Диффузион».

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг с помощью организаторов торговли на рынке ценных бумаг не планируется

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Сведения о размере, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале эмитента в результате размещения ценных бумаг (при этом указанный размер рассчитывается эмитентом исходя из предположения о том, что: 1) все размещаемые ценные бумаги будут размещены, 2) акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых путем подписки ценных бумаг):

- по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: доля участия акционера в уставном капитале эмитента уменьшится на 50%;

- по отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта ценных бумаг акций эмитента соответствующей категории (типа): доля принадлежащих акционеру размещенных на дату утверждения проспекта ценных бумаг акций эмитента соответствующей категории (обыкновенных акций) уменьшится на 50%.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг в денежном выражении и в процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости: **112 000 рублей, что составляет 0.2% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.**

Сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:

Эмитент уплачивает государственную пошлину:

- за рассмотрение заявления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг - 1000 рублей;

- за государственную регистрацию дополнительного выпуска, размещаемого путем подписки – 100 000 рублей,

- за рассмотрение заявления о регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг – 1000 рублей;

- за государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг – 10000 рублей.

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, отсутствуют.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска)

эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации :

Сроки возврата средств: **3 (три) месяца с даты признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным**

Полное фирменное наименование кредитной организации (платежных агентов):

Открытое акционерное общество коммерческий банк “Стройкредит”

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО КБ “Стройкредит”**

Место нахождения кредитной организации, через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: **г.Москва Цветной бульвар д.22 стр.1**

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту: **будут определены в договоре купли-продажи ценных бумаг**

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: **отсутствует.**

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

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **59 000 000**

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:

обыкновенные акции: **59 000 000**

привилегированные акции: **0**

Номинальная стоимость каждой категории акций (руб.): **1**

Размер доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

обыкновенные акции: **100**

привилегированные акции: **0**

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

Изменений уставного капитала за 5 последних завершённых финансовых лет не происходило.

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

Название фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами:

Статья 19 Устава

19.1. В обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет не менее 5% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершённого финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) за пять последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

1999-2002 годы – 0 рублей.

2003 год – 3 000 тыс. рублей (5,08%)

Размер отчислений в фонд в течении каждого завершённого финансового года:

Отчислений в резервный фонд за период с 1999 по 2002 годы – не происходило.

2003 год – 3 000 тыс. рублей

Размер средств фонда использованных в течении каждого завершённого финансового года и

направления использования этих средств: *средства резервного фонда не использовались.*

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

Наименование высшего органа управления эмитента:

Статья 14. Устава

14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Статья 14 Устава

14.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

Лица (органы), которые вправе созвать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Статья 14 Устава

14.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

14.24. В течении 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

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

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Статья 14 Устава

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

14.26. В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

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

Статья 14 Устава

14.14. Акционеры (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров 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, определенный в уставе общества.

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

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): **в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”.**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ФармКомпонент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ФармКомпонент»**

Место нахождения: **124460 г. Москва, Зеленоград, проезд 4 Западный д.1 стр.7**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **95**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Члены совета директоров (наблюдательного совета): **Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.**

Члены коллегиального исполнительного органа: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

Зайдлина Антонина Дмитриевна

Год рождения: **1955**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фито Компонент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фито Компонент»**

Место нахождения: **124489 г. Москва, Зеленоград, проезд 4 Западный д.1 стр.1**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Члены совета директоров (наблюдательного совета): **Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.**

Члены коллегиального исполнительного органа: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

Гончаров Евгений Алексеевич

Год рождения: **1974**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью**

«Компонент-Восток»

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Компонент-Восток»**

Место нахождения: **124489 г. Москва, Зеленоград, проезд №4807 д.1 стр.1**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **90**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Члены совета директоров (наблюдательного совета): **Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.**

Члены коллегиального исполнительного органа: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

Ефременко Михаил Юрьевич

Год рождения: **1966**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью**

«Научно-технический центр Компонент»»

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НТЦ Компонент»**

Место нахождения: **124460 г. Москва, Зеленоград, проезд 4 Западный д.1 стр.1**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **55**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Члены совета директоров (наблюдательного совета): **Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.**

Члены коллегиального исполнительного органа: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

Серегин Владимир Степанович

Год рождения: **1938**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эвикта»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Эвикта»**

Место нахождения: **124460 г. Москва, Зеленоград, проезд 4 Западный д.1 стр.1**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **90**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Члены совета директоров (наблюдательного совета): **Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.**

Члены коллегиального исполнительного органа: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации:

Кускова Елена Алексеевна

Год рождения: **1958**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

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

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности совершенных эмитентом за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг и за последний завершённый отчетный период, предшествующих дате совершения сделки: отсутствуют.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и ценным бумагам эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет кредитные рейтинги не присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *акции обыкновенные именные бездокументарные*

Номинальная стоимость каждой акции: *1 (один) рубль*

Количество акций, находящихся в обращении: *59 000 000*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: *0*

Количество объявленных акций: *177 000 000*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

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

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата государственной регистрации: *27.08.2004*

Государственный регистрационный номер: *1-01-03932-А*

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Пункт 8.7. Устава.

Права владельцев акций:

- *акционеры общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту);*
- *принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;*
- *выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;*
- *требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;*
- *требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.*
- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;*
- *акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- *получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;*
- *получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;*
- *иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

Иные сведения об акциях: *отсутствуют*

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумагах эмитента, за исключением акций эмитента

Таких выпусков нет.

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

Облигации не размещались.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации не размещались.

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

Регистратор:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Сибирско-Уральский регистрационный центр" Филиал в городе Иваново*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ЗАО "СУРЦ" в г. Иваново*

Место нахождения: *г. Иваново ул. Багаева д.17*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00293*

Дата выдачи: *13.01.2004*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ РФ*

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *отсутствуют*

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

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

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

Налогообложение юридических лиц.

Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются:

- *российские организации;*
- *иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянно действующие представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ.*

Прибылью признаются:

- *для российских организаций- полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов;*
- *для иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянно действующие представительства, - полученные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов;*
- *для иных иностранных организаций- доходы, полученные от источников в РФ.*

Налогообложение операций с ценными бумагами.

Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством и применимым законодательством иностранных государств.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценных бумаг.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценных бумаг (включая расходы на их приобретение), затрат на их реализацию.

Налогоплательщик- акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении Уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимости акций, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения Уставного капитала.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно.

При этом налоговая ставка определяется в размере 24%.

Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в РФ через постоянное представительство, устанавливаются в размере 20% со всех доходов, за исключением доходов в виде дивидендов.

Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. По итогам каждого отчетного (налогового периода) налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют

сумму ежемесячного авансового платежа.

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в РФ, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в РФ через постоянное представительство (налоговых агентов), выплачивающих указанный доход налогоплательщику.

Российские организации, выплачивающие налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, подлежащим налогообложению, определяют сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику, удерживают налог из доходов налогоплательщика и перечисляют его в бюджет.

Налогообложение доходов от долевого участия в деятельности организаций (дивидендов).

Сумма налога на дивиденды определяется с учетом:

1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных доходов и ставки 15%. При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранных организаций, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в РФ, не вправе уменьшить сумму налога на сумму налога, исчисленного и уплаченного по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором.

2. Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога следующим образом: сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов (за исключением юридических и физических лиц-нерезидентов), исчисляется налоговым агентом из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога- 6% и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

3. В случае, если российская организация-налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации, налоговая база налогоплательщика-получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15%.

Сроки и порядок уплаты налогов.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период.

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28 – го числа каждого месяца этого отчетного периода.

Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в РФ через постоянное представительство (налоговые агенты), выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной организации, при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов.

Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение 3-х дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Налогообложение доходов физических лиц.

Налогообложение доходов физических лиц, полученных в виде дивидендов.

Согласно п. 2 ст. 214 гл. 23 “Налог на доходы физических лиц” НК РФ, если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов в порядке,

предусмотренном ст. 275 НК РФ и по следующим ставкам:

- для физических лиц- резидентов- 9%;

- для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ- 30%.

Налоговая база определяется как денежное выражение доходов, полученных в виде дивидендов.

Датой фактического получения дохода является день выплаты дохода, в том числе путем перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а так же дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.

Доход (убыток) по операциям купли- продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами, совершенных в течении налогового периода, за вычетом суммы убытков.

Доход (убыток) по сделке купли- продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденным.

Налоговая база по операциям купли- продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами.

Налоговая база по операциям купли- продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет уплаты суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

Налоговая база определяется как денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенная на сумму налоговых вычетов. Налоговая ставка устанавливается в размере:

- 13%- для физических лиц- резидентов РФ;

- 30%- для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.

Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

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

Период 1999 год:

Категория акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию (руб.): **0.05**

Общая сумма дивидендов, объявленных (начисленных) по всем акциям данной категории (руб.): **2 938014,85**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **10.06.2000**

Дата и номер протокола (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **№6 от 10.06.2000 г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 31.12.2000**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **1999**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (руб.): **2661546,39**

Период 2000 год:

Категория акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию (руб.): **0.01**

Общая сумма дивидендов, объявленных (начисленных) по всем акциям данной категории (руб.):
590 000

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **19.05.2001**

Дата и номер протокола (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **№7 от 19.05.2001 г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 31.12.2001**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (руб.):
480226,42

Период 2001 год:

Категория акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию (руб.): **0.01**

Общая сумма дивидендов, объявленных (начисленных) по всем акциям данной категории (руб.):
590 000

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **18.05.2001**

Дата и номер протокола (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **№8 от 18.05.2002 г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 31.12.2001**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2001**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (руб.):
542802,05

Период 2002 год:

Категория акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию (руб.): **0.01**

Общая сумма дивидендов, объявленных (начисленных) по всем акциям данной категории (руб.):
590 000

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **17.05.2003**

Дата и номер протокола (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **№9 от 26.05.2003**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 31.12.2002**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2002**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (руб.):
541325,54

Период 2003 год:

Категория акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию (руб.): **0.01**

Общая сумма дивидендов, объявленных (начисленных) по всем акциям данной категории (руб.):
590 000

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **15.05.2004**

Дата и номер протокола (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **№10 от 20.05.2004**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 16.07.2004**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2003**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (руб.):

572789,03

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***Наличная форма выплаты дивидендов работающим на заводе акционерам. Безналичная форма выплаты дивидендов с перечислением на лицевые счета в банки России неработающим на заводе акционерам.***

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

- ***акционер не предоставил информацию о лицевом счете в банке для перечисления начисленных дивидендов;***
- ***акционер изменил место нахождения и не уведомил об этом эмитента;***
- ***в связи со смертью акционера.***

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: ***отсутствуют.***

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

10.10. Иные сведения

Отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 2001 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2002 г.

Организация: **Открытое акционерное общество "Завод "Компонент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **промышленность**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество/частная собственность без иностр.инвес.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
07512677		
7735030967		
3219000		
47/41		
384		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04, 05)	110	60	1
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	60	1
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства (01, 02, 03)	120	85 336	131 267
земельные участки и объекты природопользования	121	-	-
здания, машины и оборудование	122	85 336	131 267
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	33 824	8 756
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	-
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество, предоставляемое по договору проката	137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	1 801	16 801
инвестиции в дочерние общества	141	525	525
инвестиции в зависимые общества	142	-	-
инвестиции в другие организации	143	1 276	16 276
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	121 021	156 825
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	114 586	127 249
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	20 549	27 041
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	86 517	96 100
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	7 355	3 893
товары отгруженные (45)	215	-	-
расходы будущих периодов (31)	216	165	215
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	8 361	8 330
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	-	-
векселя к получению (62)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233	-	-
авансы выданные (61)	234	-	-
прочие дебиторы	235	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	74 286	40 687
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	73 982	40 609
векселя к получению (62)	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243	80	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	-	-
авансы выданные (61)	245	-	-
прочие дебиторы	246	224	78
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	1 577	920
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	75	-
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	1 502	920
Денежные средства	260	3 847	2 539
касса (50)	261	9	9
расчетные счета (51)	262	3 833	2 530
валютные счета (52)	263	-	-

прочие денежные средства (55, 56, 57)	264	5	-
Прочие оборотные активы	270	10	-
ИТОГО по разделу II	290	202 667	179 725
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	323 688	336 550

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (85)	410	59 000	59 000
Добавочный капитал (87)	420	40 048	16 166
Резервный капитал (86)	430	-	-
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Фонд социальной сферы (88)	440	6 922	1 757
Целевые финансирование и поступления (96)	450	16 272	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	460	10 837	7 952
Непокрытый убыток прошлых лет (88)	465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)	470	-	16 828
Непокрытый убыток отчетного года (88)	475	-	-
ИТОГО по разделу III	490	133 079	101 703
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (92, 95)	510	-	-
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (90, 94)	610	55 800	78 703
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	35 000	40 000
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	20 800	38 703
Кредиторская задолженность	620	128 429	135 245
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	28 260	64 804
векселя к уплате (60)	622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623	-	-
задолженность перед персоналом организации (70)	624	4 824	17 530
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	13 995	9 179
задолженность перед бюджетом (68)	626	25 324	25 869
авансы полученные (64)	627	48 231	17 819
прочие кредиторы	628	7 795	44
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	167	375
Доходы будущих периодов (83)	640	34	16 350
Резервы предстоящих расходов (89)	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	6 179	4 174
ИТОГО по разделу V	690	190 609	234 847
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	323 688	336 550

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

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	95	-
Товары, принятые на комиссию (004)	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	5 266	7 364
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	-	-
Износ жилищного фонда (014)	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	980	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2001 год

Организация: **Открытое акционерное общество "Завод "Компонент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **промышленность**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество/частная собственность без иностр.инвес.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

07512677

7735030967

3219000

47/41

384

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	270 354	236 940
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	256 242	227 100
Валовая прибыль	029	-	-
Коммерческие расходы	030	127	315
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	13 985	9 525
II. Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	14	2
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	321	979
Прочие операционные расходы	100	23	759
III. Внеоперационные доходы и расходы			
Внеоперационные доходы	120	9 174	2 711
Внеоперационные расходы	130	3 791	836
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	19 680	11 622
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	2 852	1 480
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	16 828	10 142
IV. Чрезвычайные доходы и расходы			
Чрезвычайные доходы	170	-	-
Чрезвычайные расходы	180	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))	190	16 828	10 142
СПРАВОЧНО. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:	201	-	-
по привилегированным	202	0.01	0.01
по обычным	203	-	-
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию:	204	0.01	0.01
по привилегированным			
по обычным			

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	5 783	1 443	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	2 130	2 098	683	712

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2001 год

Организация: **Открытое акционерное общество "Завод "Компонент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **промышленность**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество/частная собственность без иностр.инвес.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
07512677		
7735030967		
3219000		
47/41		
384		

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Поступило в отчетном году	Израсходо-вано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
I. Капитал					
Уставный (складочный) капитал	010	59 000	-	-	59 000
Добавочный капитал	020	40 048	31	23 913	16 166
Резервный фонд	030	-	-	-	-
	040	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего	050	10 837	22 187	25 072	7 952
Нераспределенная прибыль отчетного года	051	-	16828	-	16828
Фонд социальной сферы	060	6 922	-	5 165	1 757
Целевые финансирование и поступления - всего	070	16 272	5 308	21 580	-
В том числе из бюджета	071	13000	-	13000	-
Итого по разделу I	079	133 079	44 354	75 730	101 703
II. Резервы предстоящих расходов - всего					
Итого по разделу II	089	-	-	-	-
III. Оценочные резервы - всего					
Итого по разделу III	099	-	-	-	-
IV. Изменение капитала					
		За предыдущий год		За отчетный год	
Величина капитала на начало отчетного периода	100	125 738		133 079	
Увеличение капитала - всего	110	41 208		44 354	
в том числе:	111	-		-	
за счет дополнительного выпуска акций					
за счет переоценки активов	112	-		-	
за счет прироста имущества	113	-		-	
за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)	114	-		-	
за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала	115	41 208		44 354	
Уменьшение капитала - всего	120	33 867		75 730	
в том числе:	121	-		-	
за счет уменьшения номинала акций					
за счет уменьшения количества акций	122	-		-	
за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)	123	-		-	
за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала	124	33 867		75 730	
Величина капитала на конец отчетного периода	130	133 079		101 703	

СПРАВКИ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4
1) Чистые активы	150	108 480	109 723
		Из бюджета	Из внебюджетных фондов

		за отчетный год	за предыду- щий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	160	5 308	7 421	-	-
В том числе НИР	161	5000	2500		
Моб.реерв	162	200	216		
прочие	163	108	4705		
Капитальные вложения во внеоборотные активы	170		13000	-	-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2001 год

Организация: **Открытое акционерное общество "Завод "Компонент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **промышленность**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество/частная собственность без иностр.инвес.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

07512677

7735030967

3219000

47/41

384

Наименование показателя	Код стр.	Сумма	Из нее		
			по текущей деятельности	по инв. деятельности	по финан. деятельности
1	2	3	4	5	6
1. Остаток денежных средств на начало года	010	3 847	x	x	x
2. Поступило денежных средств - всего	020	484 098	429 114	54 984	-
в том числе:					
выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	030	120 857	120 857	x	-
выручка от продажи основных средств и иного имущества	040	73	73	-	-
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	050	140 944	140 944	x	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	060	5 208	5 208	-	-
безвозмездно	070	-	-	-	-
кредиты полученные	080	51 000	51 000	-	-
займы полученные	085	54 970	-	54 970	-
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090	14	x	14	-
прочие поступления	110	111 032	111 032	-	-
3. Направлено денежных средств - всего	120	485 406	334 690	62 330	-
в том числе:					
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг	130	175 218	175 218	-	-
на оплату труда	140	55 680	x	x	x
отчисления в государственные внебюджетные фонды	150	32 706	x	x	x
на выдачу подотчетных сумм	160	2 485	2 485	-	-
на выдачу авансов	170	-	-	-	-
на оплату долевого участия в строительстве	180	-	x	-	x
на оплату машин, оборудования и транспортных средств	190	27 273	x	27 273	x
на финансовые вложения	200	35 000	-	35 000	-
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам	210	57	x	57	-
на расчеты с бюджетом	220	19 404	19 404	x	-
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам	230	58 330	58 330	-	-
прочие выплаты, перечисления и т.п.	250	79 253	79 253	-	-
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	2 539	x	x	x
Справочно:	270	56 078			
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего					
в том числе по расчетам:					
с юридическими лицами	280	140			
с физическими лицами	290	2 538			
из них с применением:					
контрольно - кассовых аппаратов	291	2 311			
бланков строгой отчетности	292	-			
Наличные денежные средства:					
поступило из банка в кассу организации	295	53 400			
сдано в банк из кассы организации	296	1 726			

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за **2001** год

Организация: **Открытое акционерное общество "Завод "Компонент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **промышленность**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное**

общество/частная собственность без иностр.инвес.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710005	
07512677	
7735030967	
3219000	
47/41	

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Получено	Погашено	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Долгосрочные кредиты	110	-	-	-	-
в том числе не погашенные в срок	111	-	-	-	-
Долгосрочные займы	120	-	-	-	-
в том числе не погашенные в срок	121	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	130	35 000	51 000	46 000	40 000
в том числе не погашенные в срок	131	-	-	-	-
Краткосрочные займы	140	20 800	54 970	37 067	38 703
в том числе не погашенные в срок	141	-	-	-	-

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность:					
краткосрочная	210	74 286	628 380	661 979	40 687
в том числе просроченная	211	61 218	10 142	52 211	19 149
из нее длительностью свыше 3 месяцев	212	31 318	6 257	29 571	8 004
долгосрочная	220	-	-	-	-
в том числе просроченная	221	-	-	-	-
из нее длительностью свыше 3 месяцев	222	-	-	-	-
из стр. 220	223	-	-	-	-
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты					
Кредиторская задолженность:					
краткосрочная	230	128 429	694 395	687 579	135 245
в том числе просроченная	231	117 165	648 408	644 431	121 142
из нее длительностью свыше 3 месяцев	232	27 522	45 987	19 520	53 989
долгосрочная	240	-	-	-	-
в том числе просроченная	241	-	-	-	-
из нее длительностью свыше 3 месяцев	242	-	-	-	-
из стр. 240	243	-	-	-	-
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты					
Обеспечения:					
полученные	250	-	-	-	-
в том числе от третьих лиц	251	-	-	-	-
выданные	260	-	-	-	-
в том числе третьим лицам	261	-	-	-	-

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
1) Движение векселей					
Векселя выданные	262	-	-	-	-
в том числе просроченные	263	-	-	-	-
Векселя полученные	264	-	-	-	-
в том числе просроченные	265	-	-	-	-
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости	266	-	-	-	-

3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации	Код стр.	Остаток на конец отчетного года	
		всего	в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1	2	3	4
Министерство обороны РФ	270	22 301	579
ОАО "Завод Микроприбор"	271	2 013	2
Алькор-торг	272	156	-
Совтрансэкспорт	273	400	-

4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации	Код стр.	Остаток на конец отчетного года	
		всего	в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1	2	3	4
СПЗ ФГУП	280	4 138	4 138
Мосводоканал	281	410	368
УТЭХ	282	5 921	5 921
Мосэнерго	283	1 339	1 339
Атлас-Блок	284	895	895
Радий СКБ	285	531	514

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ					
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	310	157	-	152	5
в том числе права, возникающие: из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.	311	68	-	68	-
из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование	312	89	-	84	5
из прав на ноу-хау	313	-	-	-	-
Права на пользование обособленными природными объектами	320	-	-	-	-
Реорганизационные расходы	330	-	-	-	-
Деловая репутация организации	340	-	-	-	-
Прочие	349	-	-	-	-
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)	350	157	-	152	5
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Земельные участки и объекты природопользования	360	-	-	-	-
Здания	361	80 868	10 466	47	91 287
Сооружения	362	5 913	-	-	5 913
Машины и оборудование	363	75 228	39 044	891	113 381
Транспортные средства	364	1 409	457	296	1 570
Производственный и хозяйственный инвентарь	365	2 336	369	73	2 632
Рабочий скот	366	-	-	-	-
Продуктивный скот	367	-	-	-	-
Многолетние насаждения	368	-	-	-	-
Другие виды основных средств	369	22 868	1 780	16	24 632
Итого (сумма строк 360 - 369)	370	188 622	52 116	1 323	239 415
в том числе:	371	166 851	50 359	1 307	215 903
производственные					
непроизводственные	372	21 771	1 757	16	23 512
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ					
Имущество для передачи в лизинг	381	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	382	-	-	-	-
Прочие	383	-	-	-	-
Итого (сумма строк 381 - 383)	385	-	-	-	-

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
Из строки 371, графы 3 и 6: передано в аренду - всего	387	-	-
в том числе:	388	-	-
здания			
сооружения	389	-	-
переведено на консервацию	392	-	-
Амортизация амортизируемого имущества:			
нематериальных активов	393	97	4
основных средств - всего	394	103 286	108 148
в том числе:	395	27 981	22 183
зданий и сооружений			
машин, оборудования, транспортных средств	396	65 217	68 605
других	397	10 088	17 360
доходных вложений в материальные ценности	398	-	-
Справочно:			
Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	401	-	
амортизации	402	-	
Имущество, находящееся в залоге	403	-	-
Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется - всего	404	53 562	56 490
в том числе:	405	-	-
нематериальных активов			
основных средств	406	53 562	56 490

4. Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Начислено (образовано)	Использовано	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Собственные средства организации - всего	410	10 837	39 015	25 072	24 780
в том числе:					
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации	411	10 837	39 015	25 072	24 780
Привлеченные средства - всего	420	68 800	105 970	96 067	78 703
в том числе:					
кредиты банков	421	35 000	51 000	46 000	40 000
заемные средства других организаций	422	20 800	54 970	37 067	38 703
долевое участие в строительстве	423	-	-	-	-
из бюджета	424	13 000	-	13 000	-
из внебюджетных фондов	425	-	-	-	-
прочие	426	-	-	-	-
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)	430	79 637	128 369	119 675	88 331
Справочно:					
Незавершенное строительство	440	33 824	71 069	96 137	8 756
Инвестиции в дочерние общества	450	525	-	-	525
Инвестиции в зависимые общества	460	1 276	50 000	35 000	16 276

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя	Код стр.	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Паи и акции других организаций	510	1 801	16 801	-	-
Облигации и другие долговые обязательства	520	-	-	560	-
Предоставленные займы	530	-	-	75	-
Прочие	540	-	-	942	920
Справочно: По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги	550	-	-	-	-

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код стр.	За отчет. год	За пред. год
1	2	3	4

Материальные затраты	610	138 996	144 609
В том числе сырье и материалы	611	32298	22684
покупн. комплект.	612	92472	113263
работы и услуги	613	14226	8662
Затраты на оплату труда	620	69 600	46 519
Отчисления на социальные нужды	630	25 190	17 062
Амортизация	640	5 576	3 631
Прочие затраты	650	17 006	15 594
В том числе услуги	651	3194	2240
Налоги включ. В с/б	652	2994	6999
% кредит банков	653	10432	5638
Итого по элементам затрат	660	256 369	227 415
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	670	9 583	64 077
расходов будущих периодов	680	50	155
резервов предстоящих расходов	690	-	-

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Код стр.	Причисляется по расчету	Израсходовано	Перечислено в фонды
1	2	3	4	5
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:				
в Фонд социального страхования	710	2 745	3 218	93
в Пенсионный фонд	720	19 347	-	14 844
в Фонд занятости	730	-	-	-
на медицинское страхование	740	2 487	-	2 327
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды	750	-	x	-
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды	750			
Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий	755	-		
Среднесписочная численность работников	760	1 336		
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг	770	1 298		
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации	780	-		

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2001 год

Бухгалтерская отчетность за 2001 г. сформирована предприятием исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также в соответствии с приказом №59 от 13 февраля 2001 г. по ОАО "Заводу "Компонент" об учетной политике предприятия на 2001 г.

- нематериальные активы (тыс.руб):

на начало года -

1) программы ЭВМ 4 штуки на сумму 67;

2) лицензии - 16 штук на сумму 84;

3) патенты - 2 штуки на сумму 5;

на конец года -

1) патенты - 2 штуки на сумму 5;

- основные фонды (тыс.рублей):

на начало года - всего основных средств - 188622

1) здания - 80868;

2) сооружения - 5913;

3) машины и оборудование - 75228;

4) транспортные средства - 1409;

5) инвентарь - 2336;

6) другие фонды - 1097.

на конец года - всего основных средств - 239415

1) здания - 91287;

2) сооружения - 5913;

3) машины и оборудование - 113381;

4) транспортные средства - 1570;

5) инвентарь - 2632;

6) другие фонды - 1120.

Дебиторская задолженность предприятия на начало 2001 года составила - 74286 тыс. рублей, на конец года - 40687 тыс. рублей. Погашено обязательств на сумму 33599 тыс. рублей.

Изменений в капитале (уставном, резервном) за 2001 год не было.

Произошло изменение добавочного капитала и стоимости двух объектов незавершенного строительства на сумму 23882 тыс. рублей. Согласно отчета №2-298, Центр экспертизы собственности произвел оценку двух объектов, незавершенного строительства, с целью определения полной восстановительной стоимости для их переоценки.

Акционерным обществом в 2001 году акций не выпускалось. Номинальная стоимость акций - 1 рубль.

Количество обыкновенных именных акций находящихся в собственности акционерного общества, составляет 59 000 000 штук.

Кредиторская задолженность предприятия на начало 2001 года составила - 128429 тыс. рублей, на конец года - 135245 тыс. рублей. Увеличение кредиторской задолженности на 6816 тыс. рублей обусловлено увеличением задолженности поставщикам и подрядчикам.

За 2001 год объем продаж продукции, товаров, работ и услуг увеличился по сравнению с 2000 годом на 3870 тыс. рублей и составил 278660 тыс. рублей (без НДС).

Медицинская техника - 68264;

Военная - 173443;

Прочая - 23446;

Путевки в с/п - 13507;

Состав затрат на производство (издержек обращения) за 2001 год (тыс. рублей) :

Материальные затраты - 138996;

Заработная плата - 69600;

Отчисления на соц. нужды - 25190;

Амортизация - 5576;

Прочие затраты - 17006.

Состав внереализационных доходов (тыс. рублей):

Прибыли прошлых лет - 6882;

Списание кредиторской задолженности - 2130;

Штраф - 62;

Доходы от государственной помощи - 100.

Состав внереализационных расходов (тыс. рублей):

Хранение груза - 7;

Налоги - 211 ;

Списание дебиторской задолженности - 2098;

Убытки прошлых лет - 1443;

Результат от продажи векселей - 33.

Согласно договора № 430/МП-2 от 22.02.2001 г. с РАСУ выделенные средства на содержание мобилизованного резерва составили 200 тыс.рублей.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию за 2001 год , составила: $16185000:59\,000\,000=0,27$ рублей.

Заключение аудиторской фирмы (аудитора) о бухгалтерской отчетности за 2001 год
Аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности ОАО "Завод "Компонент" за период с 01.01.2001 г. по 31.12.2001 г.

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

- (1) Аудиторская фирма ЗАО "ЮНИФИН ЛТД"
- (2) Юридический адрес: 117261 г. Москва ул. Вавилова д.70 корп.3
- (3) Адрес постоянно действующего исполнительного органа: 129090 г. Москва ул. Гиляровского д.4 корп.1
- (4) Телефон : 207-59-26, 207-74-92
- (5) Факс : 207-59-26
- (6) Лицензия на проведение общего аудита № 000635 от 22.07.1999 г. выдана ЦАЛАК МФ РФ сроком на три года
- (7) Свидетельство о государственной регистрации фирмы № 36/551.379 от 16.12.1996 г. выдано Московской регистрационной палатой
- (8) Расчетный счет р/с № 407028100000000004881 в ОАО "Альфа-Банк", БИК № 044525593, кор.счет № 301018102000000000593
- (9) В аудите принимали участие:
Кутыгина Марина Владимировна - руководитель проверки, аудитор квалификационный аттестат № 038484 от 26.07.2001 г.
Пигина Ирина Анатольевна - аудитор, квалификационный аттестат № 038331 от 26.07.2001 г.
Горчакова Наталия Владимировна - аудитор, квалификационный аттестат № 040230 от 28.11.2001 г.
Шипилов Сергей Алексеевич - аудитор, квалификационный аттестат № 040247 от 28.11.2001 г.;
Ефремов Игорь Александрович - специалист.

II ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ

исполнительному органу ОАО "Завод "Компонент" о бухгалтерской отчетности ОАО "Завод "Компонент" за 2001 год

1. Нами проведен аудит предлагаемой бухгалтерской отчетности ОАО "Завод "Компонент" за 2001 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО "Завод "Компонент" исходя из требований приказов Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. № 43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ/ 99), от 13.01.2000 г. № 4н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", от 28.06.2000 г. № 60н "О методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций".
2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО "Завод "Компонент". Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.
3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" № 119-ФЗ от 07.08.2001 ; "Правилами (стандартами) аудиторской деятельности", одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ; "Внутрифирменными аудиторскими стандартами"; утвержденными исполнительным органом ЗАО "ЮНИФИН ЛТД".
4. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточное основание для того, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности.
5. Обстоятельством, обусловившим выдачу условно положительного аудиторского заключения, явились имевшие место факты искажения в бухгалтерском учете сумм отдельных элементов внеоборотных и оборотных активов и обязательств организации на конец отчетного периода. В то же время, по нашей оценке, допускавшиеся отступления не оказали существенного влияния на уровень достоверности показателей бухгалтерской отчетности ОАО "Завод "Компонент".
6. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему ЗаклЮчению бухгалтерская отчетность, с учетом замечаний и рекомендаций аудиторов, достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО "Завод "Компонент" по состоянию на 1 января 2002 года и финансовых результатов его деятельности за 2001 год исходя из требований приказов Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. № 43-н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99)", от 13.01.2000 г. № 4н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", от 28.06.2000 г. № 60н "О методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций" квалификационный аттестат № 038331 от 26.07.2001 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 2002 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2003 г.

Организация: **Открытое акционерное общество "Завод "Компонент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство электронной техники**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

07512677

7735030967

3219000

47/41

384

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04, 05)	110	1	-
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	1	-
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства (01, 02, 03)	120	131 267	140 432
земельные участки и объекты природопользования	121	-	-
здания, машины и оборудование	122	131 267	140 432
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	8 756	6 563
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	-
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество, предоставляемое по договору проката	137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	16 801	17 001
инвестиции в дочерние общества	141	525	525
инвестиции в зависимые общества	142	-	-
инвестиции в другие организации	143	16 276	16 476
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	156 825	163 996
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	127 249	104 506
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	27 041	24 268
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	96 100	67 459
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	3 893	12 615
товары отгруженные (45)	215	-	-
расходы будущих периодов (31)	216	215	164
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	8 330	8 562
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	-	-
векселя к получению (62)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233	-	-
авансы выданные (61)	234	-	-
прочие дебиторы	235	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	40 687	56 350
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	40 609	56 296
векселя к получению (62)	242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	-	-
авансы выданные (61)	245	-	-
прочие дебиторы	246	78	54
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	920	-
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	920	-
Денежные средства	260	2 539	3 170
касса (50)	261	9	10
расчетные счета (51)	262	2 530	3 044
Валютные счета (52)	263	-	-

прочие денежные средства (55, 56, 57)	264	-	116
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	179 725	172 588
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	336 550	336 584

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (85)	410	59 000	59 000
Добавочный капитал (87)	420	16 166	11 713
Резервный капитал (86)	430	-	3 000
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Фонд социальной сферы (88)	440	-	-
Целевые финансирование и поступления (96)	450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	460	26 537	9 649
Непокрытый убыток прошлых лет (88)	465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)	470	-	3 273
Непокрытый убыток отчетного года (88)	475	-	-
ИТОГО по разделу III	490	101 703	86 635
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (92, 95)	510	38 703	44 009
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	38 703	44 009
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	38 703	44 009
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (90, 94)	610	40 000	7 000
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	40 000	7 000
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-
Кредиторская задолженность	620	135 245	176 629
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	64 804	86 537
векселя к уплате (60)	622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623	-	-
задолженность перед персоналом организации (70)	624	17 530	5 707
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	9 179	6 544
задолженность перед бюджетом (68)	626	25 869	24 541
авансы полученные (64)	627	17 819	53 300
прочие кредиторы	628	44	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	375	141
Доходы будущих периодов (83)	640	16 350	15 655
Резервы предстоящих расходов (89)	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	4 174	6 515
ИТОГО по разделу V	690	234 847	205 940
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	336 550	336 584

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	-	-
Товары, принятые на комиссию (004)	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	-	-
Износ жилищного фонда (014)	970	7 364	7 535
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	980	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2002 год

Организация: **Открытое акционерное общество "Завод "Компонент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство электронной техники**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
07512677		
7735030967		
3219000		
47/41		
384		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	252 955	270 354
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	238 566	256 242
Валовая прибыль	029	-	-
Коммерческие расходы	030	111	127
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	14 278	13 985
II. Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	14
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	7	-
Прочие операционные доходы	090	38 467	321
Прочие операционные расходы	100	48 353	23
III. Внереализационные доходы и расходы			
Внереализационные доходы	120	4 204	9 174
Внереализационные расходы	130	2 244	3 791
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	6 359	19 680
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	3 086	2 852
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	3 273	16 828
IV. Чрезвычайные доходы и расходы			
Чрезвычайные доходы	170	-	-
Чрезвычайные расходы	180	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))	190	3 273	16 828
СПРАВОЧНО.	201	-	-
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:			
по привилегированным			
по обычным	202	0.01	0.01
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию:	203	-	-
по привилегированным			
по обычным	204	0.01	0.01

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	5 783	1 443
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	125	171	2 130	2 098

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2002 год

Организация: **Открытое акционерное общество "Завод "Компонент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство электронной техники**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

07512677

7735030967

3219000

47/41

384

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Поступило в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
I. Капитал					
Уставный (складочный) капитал	010	59 000	-	-	59 000
Добавочный капитал	020	16 166	28	4 481	11 713
Резервный фонд	030	-	-	-	-
	040	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего	050	24 780	1 757	16 888	9 649
Нераспределенная прибыль отчетного года	051	-	3273	-	3273
Фонд социальной сферы	060	1 757	-	1 757	-
Целевые финансирование и поступления - всего	070	-	209	209	-
	080	-	-	-	-
Итого по разделу I	079	101 703	8 267	23 335	86 635
II. Резервы предстоящих расходов - всего	080				
Итого по разделу II	089	-	-	-	-
III. Оценочные резервы - всего	090				
Итого по разделу III	099	-	-	-	-
IV. Изменение капитала		За отчетный год		За предыдущий год	
Величина капитала на начало отчетного периода	100	101703		133079	
Увеличение капитала - всего	110	-		-	
в том числе:	111	-		-	
за счет дополнительного выпуска акций					
за счет переоценки активов	112	-		-	
за счет прироста имущества	113	-		-	
за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)	114	-		-	
за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала	115	8267		44354	
Уменьшение капитала - всего	120	23335		75730	
в том числе:	121				
за счет уменьшения номинала акций					
за счет уменьшения количества акций	122	-		-	
за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)	123	-		-	
за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала	124	75730		75730	
Величина капитала на конец отчетного периода	130	86635		101703	

СПРАВКИ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4
1) Чистые активы	150	109 723	93 728

		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду- щий год	за отчетный год	за предыду-щий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности – всего	160	209	5 308	-	-
В том числе НИР	161	-	5000		
Моб.Резерв	162	200	200		
Прочие	163		108		
Капитальные вложения во внеоборотные активы	170	-	-	-	-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2002 год

Организация: **Открытое акционерное общество "Завод "Компонент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство электронной техники**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
07512677	
7735030967	
3219000	
47/41	
384/385	

Наименование показателя	Код стр.	Сумма	Из нее		
			по текущей деятельности	по инв. деятельности	по финан. деятельности
1	2	3	4	5	6
1. Остаток денежных средств на начало года	010	2 539	x	x	x
2. Поступило денежных средств - всего	020	426 988	396 981	30 000	7
в том числе:					
выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	030	150 834	150 834	x	-
выручка от продажи основных средств и иного имущества	040	19	19	-	-
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	050	163 572	163 572	x	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	060	209	209	-	-
безвозмездно	070	-	-	-	-
кредиты полученные	080	23 000	23 000	-	-
займы полученные	085	30 000	-	30 000	-
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090	7	x	-	7
прочие поступления	110	59 347	59 347	-	-
3. Направлено денежных средств - всего	120	426 357	295 157	32 809	482
в том числе:					
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг	130	147 849	138 849	9 000	-
на оплату труда	140	73 611	x	x	x
отчисления в государственные внебюджетные фонды	150	24 298	x	x	x
на выдачу подотчетных сумм	160	1 867	1 867	-	-
на выдачу авансов	170	-	-	-	-
на оплату долевого участия в строительстве	180	-	x	-	x
на оплату машин, оборудования и транспортных средств	190	23 809	x	23 809	x
на финансовые вложения	200	-	-	-	-
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам	210	482	x	-	482
на расчеты с бюджетом	220	46 939	46 939	x	-
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам	230	70 717	70 717	-	-
прочие выплаты, перечисления и т.п.	250	36 785	36 785	-	-
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	3 170	x	x	x
Справочно:	270	13 267			
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего					
в том числе по расчетам:					
с юридическими лицами	280	585			
с физическими лицами	290	2 240			
из них с применением:					
контрольно - кассовых аппаратов	291	2 133			
бланков строгой отчетности	292	-			
Наличные денежные средства:					
поступило из банка в кассу организации	295	10 442			
сдано в банк из кассы организации	296	2 433			

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за **2002** год

Организация: **Открытое акционерное общество "Завод "Компонент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство электронной техники**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое**

акционерное общество

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
07512677		
7735030967		
3219000		
47/41		
384		

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Получено	Погашено	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Долгосрочные кредиты	110	-	-	-	-
в том числе не погашенные в срок	111	-	-	-	-
Долгосрочные займы	120	-	-	-	-
в том числе не погашенные в срок	121	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	130	40 000	23 000	56 000	7 000
в том числе не погашенные в срок	131	-	-	-	-
Краткосрочные займы	140	38 703	10 349	5 043	44 009
в том числе не погашенные в срок	141	-	-	-	-

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность:					
краткосрочная	210	40 687	604 422	588 759	56 350
в том числе просроченная	211	19 149	33 810	36 054	16 905
из нее длительностью свыше 3 месяцев	212	8 004	10 143	10 816	7 331
долгосрочная	220	-	-	-	-
в том числе просроченная	221	-	-	-	-
из нее длительностью свыше 3 месяцев	222	-	-	-	-
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	223	-	-	-	-
Кредиторская задолженность:					
краткосрочная	230	135 245	852 689	811 305	176 629
в том числе просроченная	231	121 142	174 228	242 384	52 986
из нее длительностью свыше 3 месяцев	232	53 989	69 915	107 978	15 926
долгосрочная	240	-	-	-	-
в том числе просроченная	241	-	-	-	-
из нее длительностью свыше 3 месяцев	242	-	-	-	-
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	243	-	-	-	-
Обеспечения:					
полученные	250	-	-	-	-
в том числе от третьих лиц	251	-	-	-	-
выданные	260	-	-	-	-
в том числе третьим лицам	261	-	-	-	-

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
1) Движение векселей					
Векселя выданные	262	-	-	-	-
в том числе просроченные	263	-	-	-	-
Векселя полученные	264	-	-	-	-
в том числе просроченные	265	-	-	-	-
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости	266	-	-	-	-

3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации	Код стр.	Остаток на конец отчетного года	
		всего	в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1	2	3	4
Министерство обороны РФ	270	35 840	35 840
ООО "Техно"	271	50	50
НТЦ "Компонент"	272	758	758
НТС "Спурт"	273	462	462
Мосэнерго	274	405	
Тушинский ТУ АО МТС	275	65	

4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации	Код стр.	Остаток на конец отчетного года	
		всего	в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1	2	3	4
СКБ "Радэл"	280	1 387	
ЗАО "Юнифин"	281	153	
НПП ООО "ЭКОТРОН"	282	323	323
ВНИИ ВГУП	283	146	146
Мосводоканал	284	79	-
УТЭХ	285	1 265	1 265
Министерство Обороны РФ	286	36 933	36 933
АО "Редан"	287	5 062	5 062
НТЦ "Элис"	288	5 138	5 138

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ					
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	310	5	-	5	-
в том числе права, возникающие: из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.	311	-	-	-	-
из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование	312	5	-	5	-
из прав на ноу-хау	313	-	-	-	-
Права на пользование обособленными природными объектами	320	-	-	-	-
Реорганизационные расходы	330	-	-	-	-
Деловая репутация организации	340	-	-	-	-
Прочие	349	-	-	-	-
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)	350	5	-	5	-
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Земельные участки и объекты природопользования	360	-	-	-	-
Здания	361	91 287	2 428	3 664	90 051
Сооружения	362	5 913	-	-	5 894
Машины и оборудование	363	113 381	19 699	1 097	131 983
Транспортные средства	364	1 570	115	168	1 517
Производственный и хозяйственный инвентарь	365	2 632	1 298	124	3 806
Рабочий скот	366	-	-	-	-
Продуктивный скот	367	-	-	-	-
Многолетние насаждения	368	-	-	-	-
Другие виды основных средств	369	24 632	74	4 173	20 533
Итого (сумма строк 360 - 369)	370	239 415	23 614	9 245	253 784
в том числе: производственные	371	215 903	22 420	5 072	233 251

непроизводственные	372	23 512	74	3 053	20 533
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ					
Имущество для передачи в лизинг	381	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	382	-	-	-	-
Прочие	383	-	-	-	-
Итого (сумма строк 381 - 383)	385	-	-	-	-

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
Из строки 371, графы 3 и 6: передано в аренду - всего	387	-	-
в том числе: здания	388	-	-
сооружения	389	-	-
переведено на консервацию	392	-	-
Амортизация амортизируемого имущества:			
нематериальных активов	393	4	5
основных средств - всего	394	108 148	113 352
в том числе: зданий и сооружений	395	22 183	26 849
машин, оборудования, транспортных средств	396	68 605	73 806
других	397	17 360	12 697
доходных вложений в материальные ценности	398	-	-
Справочно: Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	401	-	-
амортизации	402	-	-
Имущество, находящееся в залоге	403	-	-
Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется - всего	404	56 490	60 214
в том числе: нематериальных активов	405	-	-
основных средств	406	56 490	60 214

4. Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Начислено (образовано)	Использовано	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Собственные средства организации - всего	410	24 780	5 030	16 888	12 922
в том числе:					
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации	411	24 780	5 030	16 888	12 922
Привлеченные средства - всего	420	78 703	33 379	64 383	51 009
в том числе:					
кредиты банков	421	40 000	23 000	56 000	7 000
заемные средства других организаций	422	38 703	10 349	5 043	44 009
долевое участие в строительстве	423	-	-	-	-
из бюджета	424	-	-	-	-
из внебюджетных фондов	425	-	-	-	-
прочие	426	-	-	-	-
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)	430	88 331	38 409	81 268	63 931
Справочно:					
Незавершенное строительство	440	8 756	20 587	22 780	6 563
Инвестиции в дочерние общества	450	525	200	-	725
инвестиции в зависимые общества	460	16 276	-	-	16 276

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя	Код стр.	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Паи и акции других организаций	510	16 801	17 001	-	-

Облигации и другие долговые обязательства	520	-	-	-	-
Предоставленные займы	530	-	-	-	-
Прочие	540	-	-	920	-
Справочно: По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги	550	-	-	-	-

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код стр.	За отчет. год	За пред. год
1	2	3	4
Материальные затраты	610	145 313	138 996
В том числе сырье и материалы	611	32118	32298
Покуп.Комплект.	612	91774	92472
Работы и услуги	613	21421	14226
Затраты на оплату труда	620	59 743	69 600
Отчисления на социальные нужды	630	21 399	25 190
Амортизация	640	8 936	5 576
Прочие затраты	650	6 921	17 006
В том числе услуги	651	4241	3194
Налоги включ.в с/б	652	2680	2994
% кред.банков	653	-	10432
Итого по элементам затрат	660	242 312	256 369
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	670	(28 650)	9 583
расходов будущих периодов	680	(51)	50
резервов предстоящих расходов	690	-	-

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Код стр.	Причисляется по расчету	Израсходовано	Перечислено в фонды
1	2	3	4	5
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:				
в Фонд социального страхования	710	2 312	2 788	1 365
в Пенсионный фонд	720	16 532	-	16 507
в Фонд занятости	730	-	-	-
на медицинское страхование	740	2 250	-	2 255
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды	750	-	х	-
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды	750			
Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий	755	-		
Среднесписочная численность работников	760	1 069		
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг	770	9 218		
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации	780	-		

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2002 год

Бухгалтерская отчетность за 2002 г. сформирована предприятием исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также в соответствии с приказом №10 от 15 января 2002г. по ОАО "Заводу "Компонент" об учетной политике предприятия на 2002г.

- основные фонды (тыс.рублей):

на начало года - всего основных средств - 239415

1)здания - 91287;

2)сооружения - 5913;

3)машины и оборудование - 113381;

4) транспортные средства - 1570;

5)инвентарь- 2632;

6)другие фонды - 24632.

на конец года - всего основных средств - 253784

1)здания - 90051;

2)сооружения - 5894;

3)машины и оборудование - 131983;

4) транспортные средства - 1517;

5)инвентарь- 3806;

6)другие фонды - 20533.

Дебиторская задолженность предприятия на начало 2002 года составила - 40687 тыс.рублей, на конец года - 56350 тыс.рублей. Возникло обязательств на сумму 15663 тыс.рублей.

Изменений в капитале (уставном, резервном) за 2002 год не было.

Произошло изменение добавочного капитала и стоимости двух объектов незавершенного строительства на сумму 4453 тыс.рублей. Согласно отчета №2-605, Центр экспертизы собственности произвел оценку двух объектов, незавершенного строительства, с целью определения полной восстановительной стоимости для их переоценки.

Акционерным обществом в 2002 году акций не выпускалось. Номинальная стоимость акций -1 рубль.

Количество обыкновенных именных акций находящихся в собственности акционерного общества, составляет 59 000 000 штук.

Кредиторская задолженность предприятия на начало 2002 года составила -135245 тыс.рублей, на конец года -176953 тыс.рублей. Увеличение кредиторской задолженности на 41708 тыс.рублей обусловлено увеличением задолженности поставщикам и подрядчикам.

За 2002 год объем продаж продукции, товаров, работ и услуг уменьшился по сравнению с 2001 годом на 3870 тыс.рублей и составил 252955 тыс.рублей (без НДС).

Медицинская техника - 68264;

Военная -245800;

Прочая - 4010;

Путевки в с/п -3145;

Состав затрат на производство (издержек обращения) за 2002 год (тыс.рублей) :

Материальные затраты -102795;

Заработная плата - 57565;

Отчисления на соц.нужды - 20593;

Амортизация - 8516;

Прочие затраты - 6921.

Состав внереализационных доходов (тыс.рублей):

2/3 заработной платы и ЕСН (простои) - 1325;

Списание кредиторской задолженности - 91;

Доходы будущих периодов- 652;

Доходы от переначисл. амортизации - 2136.

Состав внереализационных расходов (тыс.рублей):

2/3 заработной платы и ЕСН (простои) - 249;

Начисленные пени - 859;

Списание дебиторской задолженности - 171;

Затраты прошлого финансового года - 126;

Прочие расходы текущего финансового года - 839.

Согласно договора № 732/МП-2 от 19.03.2002г. с РАСУ выделенные средства на содержание мобилизованного резерва составили 200 тыс.рублей. Прибыль, приходящаяся на одну акцию за 2002 год , составила: 3273000:59 000 000 =0,06рублей.

Заключение аудиторской фирмы о бухгалтерской отчетности за 2002 год

1. АДРЕСАТ

Акционеры ОАО "Завод "Компонент"

2. АУДИТОР

2.1. Наименование : ЗАО "ЮНИФИН ЛТД"

2.2. Место нахождения: 129090 г. Москва ул. Гиляровского д.4 корп.1

2.3. Государственная регистрация: свидетельство внесения в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице зарегистрированном до 1 июля 2002 года - серия 77 № 007190544 от 04.12.2002 года.

2.4. Лицензия : № Е 001274 от 24.07.2002 г. выдана МФ РФ сроком на пять лет (приказ МФ РФ №150 от 24.07.2002).

2.5. Является членом : Московской аудиторской палаты и аудиторской палаты России.

3. АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

3.1. Наименование : ОАО "Завод "Компонент"

3.2. Место нахождения : 103460 г. Москва, 4 Западный проезд

3.3. Государственная регистрация : свидетельство внесения в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице зарегистрированном до 1 июля 2002 года - серия 77 № 006971240 от 15.01.2003 года.

3.4. Лицензии :

- Лицензия на изготовление приборов связи серии РАСУ № 000517 рег. № П-0246э от 30.04.2002 г.

- Лицензия на ремонт приборов связи серии РАСУ № 000518 рег. № П-01027 от 30.04.2002 г.

4. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

4.1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО "Завод "Компонент" за период с 1 января по 31 декабря 2002 г. включительно. Бухгалтерская отчетность ОАО "Завод "Компонент" состоит из : бухгалтерского баланса (ф.1); отчета о прибылях и убытках (ф.2); отчет об изменениях капитала (ф.3);

отчет о движениях денежных средств (ф.4); приложение к бухгалтерскому балансу (ф.5); пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

4.2. Ответственность за подготовку и представление этой отчетности несет исполнительный орган ОАО "Завод "Компонент". Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

5. ОБЪЕМ АУДИТА

5.1. Мы проводили аудит в соответствии с :

Законом РФ от 07.08.2001 №119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" ;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности", утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 ;

внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской аудиторской палаты;

правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО "ЮНИФИН ЛТД";

нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

5.2. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

5.3. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской отчетности.

5.4. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА

6.1. По нашему мнению бухгалтерская отчетность ОАО "Завод "Компонент", с учетом замечаний и рекомендаций аудиторов, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2002 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2002 г. включительно.

7. ДАТЫ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

7.1. Датой подписания (утверждения) бухгалтерской отчетности ОАО "Завод "Компонент" является 26 марта 2003 г.

7.2. Датой Завершения аудита бухгалтерской отчетности ОАО "Завод "Компонент" является 06 мая 2003 года.

7.3. Датой подписания настоящего аудиторского заключения является 06 мая 2003 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ

**Бухгалтерская отчетность
за 2003 год**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2004 г.

Организация: **Открытое акционерное общество "Завод "Компонент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство электронной техники**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
7512677		
7735030967		
32.10		
47/41		
384/385		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04, 05)	110	-	-
Основные средства (01, 02, 03)	120	140 432	157 502
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	6 563	1 127
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	17 001	19 721
Отложенные налоговые активы	145	-	158
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	163 996	178 508
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	104 506	62 697
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	24 268	33 347
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	67 459	4 709
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	12 615	24 515
товары отгруженные (45)	215	-	-
расходы будущих периодов (31)	216	164	126
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	8 562	14 471
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	-	-
векселя к получению (62)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233	-	-
авансы выданные (61)	234	-	-
прочие дебиторы	235	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	56 350	60 503
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	56 296	60 484
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	-	-
Денежные средства	260	3 170	16 951
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	172 588	154 622
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	336 584	333 130

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (85)	410	59 000	59 000
Добавочный капитал (87)	420	11 713	10 133
Резервный капитал (86)	430	3 000	3 000
резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		3 000	3 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	12 922	24 514
ИТОГО по разделу III	490	86 635	96 647
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (92, 95)	510	44 009	27 000
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-1 908
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	44 009	25092
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Займы и кредиты (90, 94)	610	7 000	-
Кредиторская задолженность	620	176 629	192 506
поставщики и подрядчики (60, 76)		139 837	170 094
задолженность перед персоналом организации (70)		5 707	7 224
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)		6 544	4 711
задолженность по налогам и сборам		24 541	10 476
прочие кредиторы		-	1
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	141	142
Доходы будущих периодов (83)	640	15 655	15 004
Резервы предстоящих расходов (89)	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	6 515	3 739
ИТОГО по разделу V	690	205 940	211 391
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	336 584	333130

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	-	-
Товары, принятые на комиссию (004)	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	7 535	2 638
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	-	-
Износ жилищного фонда (014)	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	980	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2003 год

Организация: **Открытое акционерное общество "Завод "Компонент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство электронной техники**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
7512677		
7735030967		
32.10		
47/41		
384/385		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	406 519	252 955
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(383 492)	(238 566)
Валовая прибыль	029	-	-
Коммерческие расходы	030	-	(111)
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	23 027	14 278
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	1 884	7
Прочие операционные доходы	090	1 890	38 467
Прочие операционные расходы	100	(6 498)	(48 353)
Внереализационные доходы	120	2 322	4 204
Внереализационные расходы	130	(4 717)	(2 244)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	17 908	6 359
Отложенные налоговые активы	141	158	-
Отложенные налоговые обязательства	142	1947	-
Текущий налог на прибыль	150	(7 530)	(3 086)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	160	12 483	3 273
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	161	1127	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	162	0,30	0,11
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	163	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	37	369	125	171

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2003 год

Организация: **Открытое акционерное общество "Завод "Компонент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство электронной техники**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710003	
7512677	
7735030967	
32.10	
47/41	
384/385	

1.Изменение капитала

Наименование показателя	Код стр.	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	59 000	16166	-	26537	101703
2002 г.	011	-	-	-	-	-
Изменения в учетной политике	012	-	-4453	-	-	-4453
Результат от переоценки объектов основных средств	020	59000	11713	-	26537	97250
Остаток на 1 января предыдущего года	023	-	-	-	-	-
Результата от пересчета иностранных валют	025	-	-	-	-10025	-10025
Чистая прибыль	026	-	-	-	-590	-590
Дивиденды	030	-	-	3000	-3000	0
Отчисления в резервный фонд	041	-	-	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	042	-	-	-	-	-
Дополнительного выпуска акций	043	-	-	-	-	-
Увеличение номинальной стоимости акций	051	-	-	-	-	-
Реорганизация юридического лица	052	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:	053	-	-	-	-	-
Уменьшения номинала акций	060	59000	11713	3000	12922	86635
Результат от переоценки объектов основных средств	061	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	062	-	-1580	-	-	-1580
<u>2003 г.</u>	100	59000	10133	3000	12922	85055
Изменения в учетной политике	103	-	-	-	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	105	-	-	-	11592	11592
Остаток на 1 января отчетного года	106	-	-	-	-	-
Результат от пересчета иностранных валют	110	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	121	-	-	-	-	-
Дивиденды	122	-	-	-	-	-
Отчисления в резервный фонд	123	-	-	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	131	-	-	-	-	-
дополнительного выпуска акций	132	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	133	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	140	59000	10133	3000	24514	96647
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций						
уменьшения количества акций						
реорганизации юридического лица						
Остаток на 31 декабря отчетного года						

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:		-	-	-	-
(наименование резерва) данные предыдущего года					
Данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва) данные предыдущего года		-	-	-	-
Данные отчетного года					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:		-	-	-	-
(наименование резерва) данные предыдущего года					
Данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва) данные предыдущего года		-	-	-	-
Данные отчетного года					
Оценочные резервы:		-	-	-	-
(наименование резерва) данные предыдущего года					
Данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва) данные предыдущего года		-	-	-	-
Данные отчетного года					
Резервы предстоящих расходов:		-	-	-	-
(наименование резерва) данные предыдущего года					
Данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва) данные предыдущего года		-	-	-	-
Данные отчетного года					

СПРАВКИ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	108805		113324	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	307	209	-	-
В том числе:		300	200	-	-
МОБ резерв					
целевые пособия-прочие		7	9	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2003 год

Организация: Открытое акционерное общество "Завод "Компонент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: производство электронной техники

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
7512677		
7735030967		
32.10		
47/41		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало года отчетного года	010	3170	2539
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей и заказчиков	020	562824	373406
Средства, полученные от опер.с иностр.валютой	030	1089	14
Прочие доходы	050	396	556
Денежные средства направленные			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов	150	(300553)	(184634)
на оплату труда	160	(76839)	(73611)
на выплату дивидендов, процентов	170	(2780)	(10156)
на расчеты по налогам и сборам	180	(87746)	(46939)
расчеты с внебюджетными фондами	181	(27311)	(24298)
продажа валюты	183	(1082)	(14)
на прочие расходы	190	(2897)	(1867)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	65101	32457
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1930	19
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	1837	7
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Приобретение дочерних организаций		-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(30278)	(23809)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(800)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(27311)	(23783)
Движение денежных средств по Финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	35000	53000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(59009)	(61043)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	(24009)	(8043)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	420	13781	631
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	16951	3170

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за **2003** год

Организация: **Открытое акционерное общество «Завод «Компонент»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство электронной техники**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
7512677		
7735030967		
32.10		
47/41		
384/385		

Нематериальные активы

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Поступило (введено)	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права из результатов интеллектуальной собственности)	010	5	-	-	5
В том числе:	011	5	-	-	5
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	012	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы		-	-	-	-
Деловая репутация организации		-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.	На конец отчетного года	На конец отчетного года
		3	4
Амортизация нематериальных активов - всего		5	5

Основные средства

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Поступило (введено)	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Здания	110	104805	733	(4876)	100662
Сооружения и передаточные устройства	111	8161	5712	(85)	13788
Машины и оборудование	112	133595	24449	(5040)	153004
Транспортные средства	113	1742	-	(1371)	371
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	5481	1449	(349)	6581
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	-	-	-	-
Другие виды основных средств	118	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	119	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
ИТОГО	130	253784	32343	(11721)	274406

Наименование показателя	Код стр.	На конец отчетного года	На конец отчетного года
		3	4
Амортизация основных средств - всего	140	113353	116904
В том числе:	141	26849	25288
Зданий и сооружений	142	86503	91616
Машин, оборудования, транспортных средств	143	-	-
Прочих	150	137	76
Передано в аренду основных средств - всего	151	-	-
В том числе:	152	-	-
здания	155	-	-
сооружения	160	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию		-	-
Получено основных средств в аренду - всего		-	-

Объекты недвижимости принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
СПРАВОЧНО.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	0	0
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0	0
амортизации	172	0	0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	250	0	0

Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
Прочие	230	-	-	-	-
Итого (сумма строк 381 - 383)	240	-	-	-	-
1		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы

Наименование показателя	Код стр.	Наличие на начало отчетного года	Поступило (введено)	Списано	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО	310	-	-	-	-
		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	-	-		
Прочие	230	-	-		
Итого (сумма строк 381 - 383)	240	-	-		

Расходы на освоение природных ресурсов

Наименование показателя	Код стр.	Наличие на начало отчетного года	Поступило (введено)	Списано	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - ВСЕГО	410	-	-	-	-
		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	-	-		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внебюджетные расходы как безрезультатные	430	-	-		

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя	Код стр.	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	510	725	3384	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	16276	16276	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитарные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	17001	19721	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего		725	3384	-	-
В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ		725	3384	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги		-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего		16276	16276	-	-
В том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		16276	16276	-	-
Прочие		-	61	-	-
ИТОГО		17001	19721	-	-
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
Краткосрочная - всего	610	56350	60503
в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	611	56296	60484
авансы выданные	612	-	-
прочая	613	54	19
Долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
ИТОГО	630	56350	60503
Кредиторская задолженность:			
Краткосрочная - всего	640	183629	192506
в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	641	86537	64121
авансы полученные	642	53300	105973
Расчеты по налогам и сборам	643	24541	10476
кредиты	644	7000	-
займы	645	-	-
прочая	646	-	11936
Долгосрочная - всего	650	44009	27000
в том числе кредиты		30000	27000
займы		14009	-
ИТОГО		227638	219506

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
Материальные затраты	710	159441	145313
Затраты на оплату труда	720	86566	59743

Отчисления на социальные нужды	730	28652	21399
Амортизация	740	10663	8936
Прочие затраты	750	50860	6921
Итого по элементам затрат	760	336155	242312
Изменение остатков незавершенного производства	760	(62389)	(28650)
расходов будущих периодов	766	(38)	(51)
расходов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
Полученные -всего	810	-	-
В том числе: векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
Из него:	821	-	-
Объекты основных средств			
Ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
Выданные- всего	830	75200	18300
В том числе:	831	75200	18300
векселя			
Имущество переданное в залог	840	-	-

Государственная помощь

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного года	
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств- всего	910	307		209	
В том числе:		300		200	
МОБ резерв					
Целевое пособие - прочие		7		9	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0	0	0
в том числе	921				

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2003 год

Бухгалтерская отчетность за 2003г. сформирована предприятием исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также в соответствии с приказом № 24 от 27 января 2003г. по ОАО "Заводу Компонент" об учетной политике предприятия на 2003г.

- основные фонды (тыс. рублей):

на начало года – всего основных средств	253784;
1) здания	90051;
2) сооружения	5894;
3) машины и оборудование	131983;
4) транспортные средства	1517;
5) инвентарь	3806;
на конец года – всего основных средств	274406;
1) здания	100662;
2) сооружения	13788;
3) машины и оборудование	153004;
4) транспортные средства	371;
5) инвентарь	6581.

- В 2003 году затрачено средств на тех. перевооружение завода на сумму 32122 тыс. рублей.
- Дебиторская задолженность предприятия на начало 2003 года составила – 56350 тыс. рублей, на конец года – 60503 тыс. рублей. Возникло обязательство на сумму 4153 тыс. рублей.
- Изменений в капитале (уставном, резервном) за 2003 год не было.
- Произошло изменение добавочного капитала и стоимости двух объектов незавершенного строительства на сумму 1580 тыс. рублей. Согласно отчета № 06/0303, ООО "ЛЛ-Консалт" произвел оценку объектов с целью определения полной восстановительной стоимости для их переоценки.
- Акционерным обществом в 2003 году акций не выпускалось. Номинальная стоимость акций – 1 рубль. Количество обыкновенных именных акций, находящихся в собственности акционерного общества, составляет 59000000 штук.
- Кредиторская задолженность предприятия на начало 2003 года составила – 176629 тыс. рублей, на конец года – 192506 тыс. рублей. Увеличение кредиторской задолженности на 15877 тыс. рублей обусловлено увеличением задолженности поставщикам и подрядчикам.
- За 2003 год объем продаж продукции, товаров, работ и услуг увеличился по сравнению с 2002 годом на 153564 тыс. рублей и составил 406519 тыс. рублей (без НДС).

Военная	- 357886;
Прочая	- 41782;
Путевки в с/п	- 4067;
Аренда	- 2267;
Прочая реализация	- 517.

- Состав затрат на производство (издержках обращения) за 2003 год (тыс. рублей):

Материальные затраты	- 159414;
Заработная плата	- 86655;
Отчисления на соц. нужды	- 28651;
Амортизация	- 10663;
Прочие затраты	- 39899.

- Состав внереализационных доходов (тыс. рублей) :

Разница в цене	- 3;
Списание кредиторской задолженности	- 37;
Доходы будущих периодов	- 652;
Доходы от переначисл. амортизации	- 1629;
Недостача	- 1.

- Состав внереализационных расходов (тыс. рублей):

Премии	- 1247;
Содержание мед. Пункта и корпуса "Е"	- 1536;
Списание дебиторской задолженности	- 369;
Затраты прошлого финансового года	- 48
Путевки п/лагеря	- 498;
Прочие расходы текущего фин. года	- 1019.

- Согласно договора № 1129/МП-2 от 04.03.2002г. с РАСУ выделенные средства на содержание мобилизационного резерва составили: 300 тыс. рублей.

- Прибыль, приходящаяся на одну акцию за 2003 год, составила: $17908000 : 59000000 = 0,30$ рублей.

Заключение аудиторской фирмы о бухгалтерской отчетности за 2003 год

1. Адресат

Акционеры ОАО "Завод Компонент".

2. Аудитор

2.1. Наименование: ЗАО "ЮНИФИН ЛТД".

2.2. Место нахождения: 119435, г.Москва, ул. Гиляровского, д.4, корп.2.

2.3. Государственная регистрация: свидетельство внесения в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – серия 77 № 007190544 от 04.12.2002 года.

2.4. Лицензия: N E001274 от 24.07.02 выдана МФ РФ сроком на пять лет (приказ МФ РФ N 150 от 24.07.02).

2.5. Является членом: Московской аудиторской палаты и аудиторской палаты России

3. Аудируемое лицо

3.1. Наименование: ОАО "Завод Компонент".

3.2. Место нахождения: 103460, г.Москва, 4-й Западный проезд.

3.3. Государственная регистрация: свидетельство внесения в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – серия 77 № 006971240 от 15.01.2003 года.

3.4. Лицензия:

- Лицензия на изготовление приборов связи серии РАСУ № 000517 рег. № П-0246э от 30.04.2002г.
- Лицензия на ремонт приборов связи серии РАСУ № 000518 рег. № П-01027 от 30.04.2002г.

4. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

4.1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО "Завод "Компонент" за период с 1 января по 31 декабря 2003 г. включительно. Бухгалтерская отчетность ОАО "Завод "Компонент" состоит из : бухгалтерского баланса (ф.1); отчета о прибылях и убытках (ф.2); отчет об изменениях капитала (ф.3); отчет о движениях денежных средств (ф.4); приложение к бухгалтерскому балансу (ф.5); отчет о целевом использовании полученных средств

4.2. Ответственность за подготовку и представление этой отчетности несет исполнительный орган ОАО "Завод "Компонент". Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

5. ОБЪЕМ АУДИТА

5.1. Мы проводили аудит в соответствии с :

Законом РФ от 07.08.2001 №119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" ;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности", утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 ;

внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской аудиторской палаты;
правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО "ЮНИФИН ЛТД";

нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

5.2. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

5.3. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской отчетности.

5.4. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА

6.1. По нашему мнению бухгалтерская отчетность ОАО "Завод "Компонент", с учетом замечаний и рекомендаций аудиторов, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2003 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2003 г. включительно.

7. ДАТЫ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

7.1. Датой подписания (утверждения) бухгалтерской отчетности ОАО "Завод "Компонент" является 15 марта 2003 г.

7.2. Датой Завершения аудита бухгалтерской отчетности оАО "Завод "Компонент" является 29 апреля 2004 года.

7.3. Датой подписания настоящего аудиторского заключения является 30 апреля 2003 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 3 квартал 2004 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2004 г.

Организация: **ОАО "Завод Компонент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство электронной техники**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **ОАО / смешанная**

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Местонахождение (адрес) 124460 г. Москва, 4 Западный проезд, д.1 стр.1

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2004	09	30
07512677		
7735030967		
32.10		
47		49
384		

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		-	-
Основные средства	120	157502	150455
Незавершенное строительство	130	1127	1300
Долгосрочные финансовые вложения	140	19721	4650
Отложенные налоговые активы	145	158	279
ИТОГО по разделу I	190	178508	156684
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	62697	26201
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		33347	18991
затраты в незавершенном производстве		4709	2160
готовая продукция и товары для перепродажи		24515	4664
расходы будущих периодов		126	386
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	14471	19326
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	240	60503	110089
в том числе покупатели и заказчики		60484	110034
Денежные средства		16951	11760
ИТОГО по разделу II		154622	167376
БАЛАНС		333130	324060

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	59000	59000
Добавочный капитал	420	101133	10136
Резервный капитал	430	3000	6000
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		3000	6000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	24514	81747
ИТОГО по разделу III	490	96647	156883
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	27000	-
Отложенные налоговые обязательства	515	(1908)	(4274)
ИТОГО по разделу IV	590	25092	(4274)
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	620	192506	146043
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	170094	59943
задолженность перед персоналом организации	622	7224	6519
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	4711	5371
задолженность по налогам и сборам	624	10476	18219
прочие кредиторы	625	1	55991
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	142	178
Доходы будущих периодов	640	15004	14514
Прочие краткосрочные обязательства	660	3739	10716
ИТОГО по разделу V	690	211391	171451

БАЛАНС	700	333130	324060
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства			
в том числе по лизингу		-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		-	-
Товары, принятые на комиссию		-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные		-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные		-	-
Износ жилищного фонда		-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 30 сентября 2004 г.

Организация: ОАО "Завод «Компонент»"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: производство электронной техники

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО

Единица измерения: тыс. руб

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2004	09	30
07512677		
7735030967		
32.10		
47		41
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	519725	244790
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(428814)	(230409)
Валовая прибыль	029	90911	14381
Прибыль (убыток) от продаж	050	90911	14381
Прочие доходы и расходы			
Доходы от участия в других организациях	080	2887	1884
Прочие операционные доходы	090	10217	1030
Прочие операционные расходы	100	11814	3517
Внереализационные доходы	120	2381	1828
Внереализационные расходы	130	10929	3742
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	83653	11864
Отложенные налоговые активы	141	121	-
Отложенные налоговые обязательства	142	(2366)	(297)
Текущий налог на прибыль	150	(23928)	(3553)
Дочисление налога на прибыль за 2003 год	180	(1328)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	56152	8014
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1364	406
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании)	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

Протокол № 8 от «18» мая 2002 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

УСТАВ

(новая редакция)

г. Москва, 2002 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	109
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	109
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	109
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	110
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	110
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	110
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	111
Увеличение уставного капитала	112
Уменьшение уставного капитала.....	112
Чистые активы	112
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	113
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров .	113
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	114
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	114
11. ДИВИДЕНДЫ	114
12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	8
13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	115
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	115
Компетенция общего собрания акционеров.....	115
Порядок принятия решений общим собранием акционеров.....	117
Информация о проведении общего собрания акционеров	117
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров	118
Внеочередное общее собрание акционеров	119
Кворум общего собрания акционеров.....	120
Бюллетени для голосования.....	121
Счетная комиссия	122
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	122
Компетенция совета директоров.....	122
Избрание совета директоров	124
Председатель совета директоров	19
Заседание совета директоров.....	20
16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	21
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	22
18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	23
19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	24
20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	25
21. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	25

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ», в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества.

Полное:

на русском языке; Открытое акционерное общество «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

на английском языке. Public Joint Stock Company "Komponent"

Сокращенное:

на русском языке; ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

2.2. Место нахождения общества: 124460, г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д. 1, стр. 1

Почтовый адрес общества: 124460, г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д. 1, стр. 1

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- выполнение государственных заказов на основе заключенных контрактов;
- производство, техническое обслуживание и ремонт вооружения и военной техники;
- производство макетных и опытных образцов, оказание помощи при внедрении в серийное производство и испытаниях микроэлектронной аппаратуры на основе заключенных договоров для нужд аэрокосмической техники и народного хозяйства;
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с условием соблюдения требований законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты государственной тайны;
- изготовление микроэлектронной аппаратуры космической связи для нужд народного хозяйства с применением драгоценных металлов и камней;
- изготовление изделий электронной техники и электронной аппаратуры для нужд промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства России и на экспорт, с применением драгоценных металлов и камней;
- производство товаров народного потребления с применением драгоценных металлов и камней;
- научно-исследовательская, опытно-конструкторская деятельность;
- организация амбулаторного и санаторного профилактического лечения;
- оказание медицинской помощи взрослому и детскому населению в виде санаторного лечения на базе санатория-профилактория;
- осуществление розничной торговли продуктами питания и промышленными товарами через магазины общества в рамках положений о данных магазинах;
- организация общественного питания;
- организация культурно-развлекательных и физкультурных мероприятий;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, включая создание совместных предприятий и осуществление экспортно-импортных операций;
- осуществление издательской, рекламной, информационной, консультационной деятельности;
- производство медицинской техники;
- производство средств связи;
- продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического назначения.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.

4.2. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.3. Общество является самостоятельным юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

4.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, логотип и другие средства визуальной идентификации.

4.7. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.8. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.10. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента его государственной регистрации.

4.11. Общество, в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) вызвано действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других

лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные права и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

5.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

6.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения, наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества. Руководители филиала и представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации в соответствии с законами Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.4. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.

6.5. Основное общество, имеющее право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал общества составляет 59,0 млн. рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Все акции являются обыкновенными, размещенными, имеют одинаковую номинальную стоимость 1 руб. (один рубль).

Количество обыкновенных акций 59 000 000 шт. (пятьдесят девять миллионов штук).

7.2. Общество вправе в соответствии с Уставом размещать иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

7.3. В отношении Общества использовано специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция»).

Общество обязано уведомлять о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня представителей Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Представители Российской Федерации имеют право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Представители Российской Федерации имеют право на участие в общем собрании акционеров, а также имеют право вето при принятии общим собранием акционеров решения:

о внесении изменений и дополнений в устав общества или об утверждении устава общества в новой редакции;

о реорганизации общества;

о ликвидации общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

об изменении уставного капитала общества;

о заключении указанных в Федеральном законе "Об акционерных обществах" крупных сделок и сделок общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

Представители Российской Федерации имеют право доступа ко всем документам общества и несут ответственность за разглашение служебной и коммерческой тайны.

Представители Российской Федерации имеют право получать у держателя реестра ценных бумаг общества данные об имени (наименовании) зарегистрированных в указанном реестре владельцев ценных бумаг общества, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

Представители Российской Федерации вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному (генеральному директору) о возмещении в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" убытков.

Представители Российской Федерации являются членами совета директоров общества и ревизионной комиссии общества. Места представителей Российской Федерации в совете директоров и

ревизионной комиссии не учитываются при выборах членов совета директоров и ревизионной комиссии. Представители Российской Федерации - члены совета директоров и ревизионной комиссии - имеют права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Специальное право ("золотая акция") не подлежит замене на акции общества, в отношении которого принято решение об использовании указанного права.

Увеличение уставного капитала

7.4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.7. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.8. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

7.13. При уменьшении уставного капитала общество также обязано руководствоваться другими ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

7.14. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.15. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше 100 000 рублей, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.16. Если в случае, предусмотренном п. 7.9 устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п. 7.15 устава, — о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество размещает обыкновенные акции. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Все акции общества являются именными.

8.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

8.4. Все акции общества полностью оплачены.

8.5. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Права владельцев акций:

- акционеры общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту);
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество руководствуется ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами из чистой прибыли общества пропорционально числу имеющихся у акционеров акций.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество руководствуется ограничениями, установленными федеральными законами.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

12.1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в

соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

12.3. Держателем реестра акционеров общества может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

12.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.5. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

12.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

12.7. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

13.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

13.4. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

13.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров или
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

14.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 2 — 5 ст. 13 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 17) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 18) 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;
- 19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 20) дробление и консолидация акций;
- 21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии, положения о совете директоров, ревизионной комиссии, порядке ведения общего собрания акционеров);
- 26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 28) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам — инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 30) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным

законом «Об акционерных обществах»;

31) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об Акционерных обществах».

14.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

14.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

14.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.7. Общее собрание акционеров принимает решения по следующим вопросам, указанным в п. 14.2.: 2, 5, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 - только по предложению совета директоров.

14.8. Общее собрание акционеров принимает решения по следующим вопросам, указанным в п. 14.2.: 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 23, 30 - большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.9. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об Акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

14.10. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

14.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, 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 общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

14.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

14.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение

аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

14.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров 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, определенный в уставе общества.

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

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

14.16. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии;

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

14.18. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

14.19. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в

повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

— акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава общества;

— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.20. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

14.21. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

14.22. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, 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 общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.23. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Внеочередное общее собрание акционеров

14.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

14.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

14.26. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

14.27. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Кворум общего собрания акционеров

14.28. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.29. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования

14.30. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

14.31. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением или заказным письмом.

14.32. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14.34. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными как поступившие в общество позднее 2 дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

14.35. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем 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.

14.36. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

14.37. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

15.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) избрание единоличного исполнительного органа общества;
- 2) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
- 3) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 7) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 8) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;

- 11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
 - 13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
 - 14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - 15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 16) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
 - 20) определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 22) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
 - 23) использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 24) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
 - 25) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
 - 26) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
 - 27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 29) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 30) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - 31) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
 - 32) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества.;
 - 33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
 - 34) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
 - 35) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
 - 36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
- 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров

15.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве семи членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В связи с тем, что у Общества имеется «Золотая акция», государством назначается представитель в состав совета директоров общества. Таким образом, общее количество членов совета директоров составляет восемь человек.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

15.5. Член совета директоров общества должен быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

15.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

15.7. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.8. Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием. При этом 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

Председатель совета директоров

15.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

15.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

15.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

15.12. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров

15.13. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

15.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

15.15. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».

15.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

15.17. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

15.18. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров: п. 15.2 подпункты 9, 10, а также одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности);
- избрание председателя совета директоров;
- переизбрание председателя совета директоров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 ст. 83 Закона «Об Акционерных обществах».

Независимым директором признается член совета директоров общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества;
- аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров (наблюдательного совета) общества.

15.19. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

15.20. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

15.21. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

16.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

16.4. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок до переизбрания Совета директоров общества.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания до образования единоличного исполнительного органа общества следующим составом совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества новым составом совета директоров общества.

16.5. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о досрочном прекращении полномочий генерального директора и

об образовании нового исполнительного органа общества.

16.6. Если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа общества.

16.7. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

17.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров голосованием отдельно по каждой кандидатуре. Решение о включении конкретного лица в состав комиссии принимается, если за него проголосовали владельцы более 50 % обыкновенных акций общества, присутствующих на собрании.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

18.3. Ревизионная комиссия избирается в составе трёх человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В связи с тем, что у Общества имеется «Золотая акция», государством назначается представитель в ревизионную комиссию общества. Таким образом, общее количество членов ревизионной комиссии составляет четыре человека.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

18.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

18.5. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любой специалист со стороны, предложенный акционером и имеющий лицензию на право занятия аудиторской деятельностью. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

18.6. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

18.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

18.8. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение пяти дней с момента предъявления письменного запроса.

18.9. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

18.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

18.11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в «Положении о ревизионной комиссии».

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1. В обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет не менее 5 % от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

19.2. Резервный фонд не может быть использован для других целей. Средства акционирования расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества для последующего размещения его работникам.

Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам и Фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

19.3. Из чистой прибыли общества формируется специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

19.4. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется общим собранием акционеров.

19.5. Общество может выплачивать своим работникам вознаграждение по итогам работы года в соответствии с положением. Вознаграждение выплачивается из чистой прибыли, оставшейся после уплаты всех налогов.

19.6. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

21. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об Акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

21.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них

считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

21.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

21.5. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.

Образование органов вновь возникающего общества проводится на совместном общем собрании акционеров обществ, участвующих в слиянии. Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров может быть определен договором о слиянии обществ.

При слиянии обществ акции общества, принадлежащие другому обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии обществу, погашаются.

21.6. Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

При присоединении общества акции присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение, а также собственные акции, принадлежащие присоединяемому обществу, погашаются.

21.7. Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме разделения, порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса.

Общее собрание общества принимает решение о реорганизации общества в форме разделения, о порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ, о порядке конвертации акций общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса. Общее собрание каждого вновь создаваемого общества принимает решение об утверждении его устава и образовании его органов.

Каждый акционер общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества.

21.8. Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества выносит на решение общего собрания акционеров общества вопрос о реорганизации общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса.

Общее собрание акционеров общества принимает решение о реорганизации общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса.

Если решение о реорганизации общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, каждый акционер общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций

этого общества.

21.9. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о преобразовании общества, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива.

Общее собрание акционеров общества принимает решение о преобразовании общества, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива.

21.10. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об Акционерных обществах» и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации общества совет директоров (наблюдательный совет) общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

21.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени общества выступает в суде.

21.12. Общество ликвидируется в порядке, предусмотренном ст. 22 Федерального закона «Об Акционерных обществах».

21.13. Имущества ликвидируемого общества распределяется между акционерами в порядке, предусмотренном ст. 23 Федерального закона «Об Акционерных обществах».

21.14. Все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

21.15. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Инспекция № 35 МНС России

**Выдано Свидетельство
о государственной регистрации**

« 01 » сентября 200 4 года

ОГРН 1037739037747
1047135012158

Должность Касимовский О.В.

Подпись Касимовский О.В.

М.П.

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

КОПИЯ

Утверждено
Общим собранием акционеров
15.05.2004 г., протокол № 10
Председатель собрания

В.В. Морозов

Изменения

в уставе открытого акционерного общества «Завод «Компонент»

В пункте 14.14 (информация о проведении общего собрания акционеров) главы 14 Устава исключить слова: «... **исполнительные органы общества,** ...».

В абзаце 3 пункта 14.34 главы 14 Устава исключить слова: «...**образовании единоличного исполнительного органа,**...».

Пункт 14.36 главы 14 Устава изложить в следующей редакции:
« **Функции** счетной комиссии общества выполняет регистратор (держатель реестра акционеров), который действует в соответствии с законодательными актами РФ».

Дополнить главу 16 Устава пунктом 16.8 следующего содержания:
«**Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, содержащими государственную тайну.**».

Дополнить главу 21 Устава пунктом 21.16 следующего содержания: «**При реорганизации, ликвидации предприятия или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности.**».



Генеральный директор
ОАО «Завод «Компонент»

В.С. Серёгин

Утверждено
общим собранием акционеров 27.11.2004 г.
(протокол № 11 от 06.12.2004 г.)

Председатель собрания


В.В. Мордасов

**Изменения и дополнения
в устав открытого акционерного общества «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»**

1. Пункт 7.1. устава изложить в следующей редакции:
« Уставный капитал общества составляет 59 000 000 (пятьдесят девять миллионов) рублей и определяется как сумма номинальных стоимостей 59 000 000 (пятидесяти девяти миллионов) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции составляет 1 (один) рубль.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 177 000 000 (сто семьдесят семь миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции)».

2. Пункт 14.14. устава, следующий за пунктом 14.12, считать пунктом 14.13.

3. Пункт 14.14. устава абзац первый изложить в следующей редакции: « Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества».

4. Абзац 2 пункта 14.16. устава исключить.

5. Пункт 15.5. устава изложить в следующей редакции: « Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества».

**Генеральный директор
ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»**





В.С. Серёгин

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Завод «Компонент»
Протокол № 8 от 18 мая 2002 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества «Завод «Компонент»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о совете директоров

Статья 2. Термины и определения

Статья 3. Совет директоров

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности совета директоров

Статья 5. Задачи деятельности совета директоров

Статья 6. Права члена совета директоров

Статья 7. Обязанности члена совета директоров

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров

Статья 9. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов совета директоров

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 10. Избрание председателя совета директоров

Статья 11. Функции председателя совета директоров

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 12. Избрание секретаря совета директоров

Статья 13. Обязанности секретаря совета директоров

Статья 14. Вознаграждение секретарю совета директоров

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 15. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 16. Созыв заседаний совета директоров

Статья 17. Место и время проведения заседания совета директоров

Статья 18. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров

Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров

Статья 20. Требование о созыве заседания совета директоров

Статья 21. Отказ в созыве заседания совета директоров

Статья 22. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

Статья 23. Заседание совета директоров

Статья 24. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

Статья 25. Протоколы заседаний совета директоров

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 26. Решение совета директоров

Статья 27. Вступление в силу решения совета директоров

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 28. Принятие решения совета директоров заочным голосованием

Статья 29. Бюллетень для голосования

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 30. Процедура ознакомления члена совета директоров с делами общества

Статья 31. Представление члена совета директоров должностным лицам общества

Статья 32. Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материалами) об обществе

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 33. Совмещение должности члена совета директоров с должностями в иных организациях

Статья 34. Независимый член совета директоров

Статья 35. Соотношение числа исполнительных и независимых членов в совете директоров

Статья 36. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета директоров

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 37. Формирование комитетов совета директоров

Статья 38. Обеспечение деятельности комитетов совета директоров

Статья 39. Отчетность комитетов совета директоров

Статья 40. Комитет совета директоров по аудиту

Статья 41. Комитет совета директоров по вознаграждениям и назначениям

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о совете директоров

Настоящее положение о совете директоров (далее — положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом определяет порядок деятельности совета директоров общества.

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

“лояльность” — отношение члена совета директоров к обществу, при котором член совета директоров воздерживается от использования своего положения в обществе в интересах иных лиц;

“конфиденциальность” — сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности;

“должностные лица” — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в обществе;

“работник” — лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях;

“незаинтересованный директор” — член совета директоров, не заинтересованный в совершении обществом сделки;

“исполнительный директор” — член совета директоров, являющийся должностным лицом общества;

“заочное голосование” — способ принятия решения, при котором производится опрос членов совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

Статья 3. Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее — общее собрание акционеров).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности совета директоров

1. Целями деятельности совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

2. Для реализации целей деятельности совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, получение дивидендов и информации об обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.

3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Статья 5. Задачи деятельности совета директоров

Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

~ организует исполнение решений общего собрания акционеров;
 ~ определяет направления деятельности общества;
 ~ оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
 ~ утверждает планы и бюджеты общества;
 ~ определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
 ~ проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
 ~ определяет условия выплаты дивидендов;
 ~ определяет критерии формирования управленческого персонала;
 ~ разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
 ~ обеспечивает раскрытие информации об обществе;
 ~ осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;
 ~ обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;
 ~ обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Статья 6. Права члена совета директоров

Член совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) в установленном порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и других коллегиальных органов общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Статья 7. Обязанности члена совета директоров

Член совета директоров обязан:

- быть лояльным к обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества;
- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях совета директоров;
- участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению совета директоров;
- сообщать другим членам совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;
- готовить и вносить на рассмотрение совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров

1. Деятельность члена совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров.

2. Член совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов общества.

3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

Статья 9. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов совета директоров

1. Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию члена совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом совета директоров информацию единоличный исполнительный орган общества обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену совета директоров в течение одного дня.

3. Отказ единоличного исполнительного органа общества от предоставления информации доводится совету директоров его членом и указывается в разделе "Корпоративные действия" годового отчета общества.

4. Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию члена совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

5. Договор, заключаемый обществом с единоличным исполнительным органом, должен содержать условие об ответственности за непредоставление члену совета директоров информации.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 10. Избрание председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.

4. Члены совета директоров вправе избрать заместителя председателя совета директоров, который осуществляет функции председателя совета директоров на время его отсутствия.

5. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя совета директоров. Если председатель совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав совета директоров, обязанности председателя совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член совета директоров.

Статья 11. Функции председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

2. В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

Лица, осуществляющие функции председателя совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров.

3. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 12. Избрание секретаря совета директоров

1. Секретарь совета директоров может быть избран из числа членов совета директоров.

Секретарем совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом совета директоров. С этим лицом общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности общества. Условия договора предварительно утверждаются советом директоров.

Секретарь совета директоров, не являющийся членом совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно секретарем совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров.

4. При избрании секретаря совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря совета директоров. Если секретарь совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав совета директоров, обязанности секретаря совета директоров до его избрания исполняет член совета директоров, осуществляющий полномочия председателя совета директоров.

Статья 13. Обязанности секретаря совета директоров

1. Секретарь совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров;
- рассылать членам совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний совета директоров;
- хранить решения совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в совет директоров членами совета директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

2. Для обеспечения деятельности секретаря совета директоров бюджетом (сметой расходов) общества (совета директоров) должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом советом директоров.

Статья 14. Вознаграждение секретарю совета директоров

1. Секретарь совета директоров, являющийся членом совета директоров, за осуществление своих функций ежемесячно получает вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей независимо от решений общего собрания.

Секретарю совета директоров, являющемуся членом совета директоров, компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря совета директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю совета директоров, являющемуся членом совета директоров, устанавливаются решением совета директоров.

2. Секретарь совета директоров, не являющийся членом совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным им с обществом договором.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 15. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве

самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

2. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

3. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 16. Созыв заседаний совета директоров

1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставе общества.

2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

3. Кворум для проведения заседания совета директоров общества не должен быть менее двух третей от числа избранных членов совета директоров (5 чел.).

Статья 17. Место и время проведения заседания совета директоров

1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа совета директоров невозможна.

Статья 18. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров

1. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 7 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена совета директоров до проведения заседания совета директоров в форме и сроки, определенные советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров, присутствующим на заседании.

Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров в месте и (или) время, о которых члены совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания.

2. Об изменении места и(или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены председателем совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом совета директоров по адресу места нахождения члена совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

3. Заседание совета директоров, не состоявшееся в течение 3 дней, не может быть вновь перенесено.

Статья 20. Требование о созыве заседания совета директоров

1. Требование о созыве заседания совета директоров подается председателю совета директоров или направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

- вопросы повестки дня;

- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным органом общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими "за" принятие решения о предъявлении требования.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) общества, использующим свое право, предусмотренное уставом общества, требовать созыва заседания совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

Статья 21. Отказ в созыве заседания совета директоров

1. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу общества;

- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом общества.

2. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

3. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

4. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставе общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

Статья 22. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

1. Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:

- а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;

г) избрание нового состава совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

2. Если ни председатель совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом совета директоров.

Статья 23. Заседание совета директоров

1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

2. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

3. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

Статья 24. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров председателю совета директоров до проведения заседания совета директоров.

Письменное мнение члена совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров.

2. Если копия письменного мнения члена совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена совета директоров на заседании совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

3. Письменное мнение члена совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений и бюджетов общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;

Статья 25. Протоколы заседаний совета директоров

1. На заседании совета директоров ведется протокол секретарем совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 5 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров.

3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, полученные от членов совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.

5. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 26. Решение совета директоров

1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании совета директоров;
- б) на заседании совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;
- в) заочным голосованием.

2. В случаях когда в соответствии с уставом общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, под выбывшими членами совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров и письменно уведомившие об этом общество;
- лица, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

Статья 27. Вступление в силу решения совета директоров.

1. Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

2. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам совета директоров копии протокола, но не позднее чем на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 28. Принятие решения совета директоров заочным голосованием

1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- предварительное утверждение годового отчета общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового

исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;

2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам совета директоров заказными письмами или вручаются лично.

Статья 29. Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.

Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 30. Процедура ознакомления члена совета директоров с делами общества

Каждый новый член совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами общества (введения в курс дел общества), которая предусматривает его знакомство с историей общества, с работой совета, с документами (последними годовыми отчетами общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний совета, другой информацией).

Статья 31. Представление члена совета директоров должностным лицам общества

1. Каждый новый член совета директоров должен быть представлен должностным лицам общества.

2. Единоличный исполнительный орган обязан представить каждого нового члена совета директоров должностным лицам общества не позднее 20 дней с даты подведения итогов голосования по выборам совета директоров.

Статья 32. Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материалами) об обществе

Каждому члену совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам совета директоров единоличный исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии устава и внутренних документов общества, регулирующих деятельность его органов.

В случае наличия неисполненных решений общего собрания акционеров членам совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 33. Совмещение должности члена совета директоров с должностями в иных организациях

1. Член совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с обществом, если иное не предусмотрено уставом.

2. Совмещение членами совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия совета директоров.

Статья 34. Независимый член совета директоров

1. Независимым является член совета директоров, который:

не являлся в течение последних 3 лет и не является должностным лицом (управляющим) или работником общества, а также работником управляющей организации общества;

не является супругом (супругой), родителем, дочерью, сыном, братом, сестрой, усыновителем (усыновленным) должностных лиц (управляющего) общества, должностных лиц управляющей организации общества, а также родителем, братом, сестрой супругов должностных лиц (управляющего) общества, должностных лиц управляющей организации общества;

не является аффилированным лицом общества, за исключением аффилированности по признаку членства в совете директоров;

не является стороной по обязательствам с обществом либо с его аффилированными лицами, по которым они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 процентов и более совокупного годового дохода указанных лиц, не учитывая вознаграждения за участие в совете директоров;

не является аффилированным лицом крупного контрагента общества (такого контрагента, совокупный объем сделок общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества);

не является представителем государства.

2. Каждый из независимых членов совета директоров, отвечающих за выполнение конкретных функций совета директоров (состоящих в каком-либо комитете совета директоров), должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (отраслевая область деятельности общества, антикризисное управление, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).

3. Члены совета директоров, отвечающие за выполнение отдельных направлений деятельности совета директоров (состоящие в каком-либо комитете совета директоров), не могут быть членами более чем в 2 советах директоров.

Статья 35. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета директоров

В состав годовой отчетности общества включается информация о сделках, совершенных обществом с членом совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки советом директоров или общим собранием акционеров.

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 36. Формирование комитетов совета директоров

1. Для реализации своих функций совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты. Основными комитетами совета директоров являются комитет по вознаграждениям, назначениям и аудиту.

В случае необходимости по решению совета директоров могут быть сформированы и другие комитеты.

2. Комитет не имеет права действовать от имени совета директоров.

3. Большинство членов комитета составляют члены совета директоров, не являющиеся исполнительными директорами.

4. Члены комитета избираются членами совета директоров. Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании совета директоров.

Статья 37. Обеспечение деятельности комитетов совета директоров

1. О каждом создаваемом комитете совет директоров утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета перед советом директоров.

2. Исполнительный орган общества обязан обеспечить доступ членов комитетов совета директоров к информации (документам, материалам) общества.

3. Для обеспечения деятельности комитетов совета директоров сметой (бюджетом) общества предусматривается финансирование деятельности каждого создаваемого (созданного) комитета.

Статья 38. Отчетность комитетов совета директоров

1. Комитет обязан уведомлять совет директоров о своей деятельности посредством представления в совет директоров отчетов о деятельности комитета по форме, утвержденной советом директоров, не реже одного раза в месяц.

2. Комитет представляет совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач. Ежегодный отчет комитета совета директоров подлежит включению в состав годовой отчетности общества, утверждаемой годовым общим собранием акционеров.

Статья 39. Комитет совета директоров по аудиту

1. Комитет по аудиту обеспечивает раскрытие информации обществом и подбор кандидатуры аудитора общества для утверждения его общим собранием акционеров.

2. В состав комитета по аудиту входит не менее 3 независимых директоров.

Статья 40. Комитет совета директоров по вознаграждениям и назначениям

1. Комитет по вознаграждениям и назначениям разрабатывает критерии подбора кадров для назначения на должности общества, разрабатывает критерии оценки деятельности членов совета директоров и исполнительных органов общества, вырабатывает рекомендации (для последующего принятия решений советом директоров) по оценке деятельности совета директоров и исполнительных органов общества и размеру и формам выплачиваемого им вознаграждения.

2. Члены комитета по вознаграждениям и назначениям не могут участвовать в принятии решений об оценке их собственной деятельности и при определении их вознаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

_____/В.В. Мордасов/

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

_____/Е.А. Кускова/

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Завод «Компонент»
Протокол № 8 от 18 мая 2002 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Завод «Компонент»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	152
Статья 1. Положение об общем собрании акционеров	152
Статья 2. Термины и определения	152
2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	152
Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров	152
Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров	153
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	153
Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров	153
Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров	154
Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров	154
Статья 8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров	155
Статья 9. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров	156
Статья 10. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов общества	156
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	156
Статья 11. Созыв внеочередного общего собрания акционеров	156
Статья 12. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров	157
Статья 13. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров	157
Статья 14. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров	157
Статья 15. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания совета директоров кумулятивным голосованием на внеочередном общем собрании акционеров	158
Статья 16. Утверждение списков кандидатур для кумулятивного голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров	159
Статья 17. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для кумулятивного голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров	159
5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	160
Статья 18. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров	160
Статья 19. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров	160
Статья 20. Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров	160
6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	161
Статья 21. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	161
Статья 22. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	162
7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	162
Статья 23. Направление информации о проведении общего собрания акционеров	162
Статья 24. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров	162

Статья 25. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров.....	162
8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	163
Статья 26. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров	163
Статья 27. Сведения о кандидатах в органы общества	163
Статья 28. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров	163
9. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ	164
Статья 29. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров	164
Статья 30. Право на участие в общем собрании акционеров	164
Статья 31. Передача права на участие в общем собрании акционеров.....	164
10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....	165
Статья 32. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования.....	165
Статья 33. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования.....	165
Статья 34. Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования	165
Статья 35. Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования.....	166
11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	166
Статья 36. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров ...	166
Статья 37. Президиум общего собрания акционеров	166
Статья 38. Председатель общего собрания акционеров	167
Статья 39. Секретарь общего собрания акционеров	167
Статья 40. Счетная комиссия	167
12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	168
Статья 41. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	168
Статья 42. Регистрация участников общего собрания акционеров	168
Статья 43. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров.....	168
13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	169
Статья 44. Определение кворума общего собрания акционеров.....	169
Статья 45. Повторный созыв общего собрания акционеров	169
14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ	170
Статья 46. Время и место проведения общего собрания акционеров	170
Статья 47. Порядок ведения общего собрания акционеров.....	170
15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.....	170
Статья 48. Голосование на общем собрании акционеров	170
Статья 49. Бюллетени для голосования.....	171
Статья 50. Требования к содержанию бюллетеней для голосования.....	171
Статья 51. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования.....	172
Статья 52. Бюллетени, подписанные представителями	172
Статья 53. Порядок голосования	172
Статья 54. Хранение бюллетеней для голосования.....	172
16. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ.....	173

Статья 55. Голосование по порядку ведения общего собрания акционеров	173
17. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ	
АКЦИОНЕРОВ	173
Статья 56. Подведение итогов голосования.....	173
Статья 57. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров	173
Статья 58. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров	175
18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	175
Статья 59. Составление протокола общего собрания акционеров.....	175
Статья 60. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и	
протокола об итогах голосования	176
19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	
АКЦИОНЕРОВ	176
Статья 61. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего	
собрания акционеров	176
Статья 62. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания	
акционеров	176

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение об общем собрании акционеров

1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

«**общее собрание**» — общее собрание акционеров акционерного общества (высший орган управления общества);

«**совет директоров**» — совет директоров акционерного общества;

«**годовое общее собрание**» — годовое общее собрание акционеров (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждения аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

«**внеочередное собрание**» — проводимое помимо годового общее собрание акционеров;

«**форма проведения общего собрания акционеров**»:

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

заочное голосование — проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

«**голосующие акции**» — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;

«**дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы общества**» — дата почтового отправления или дата сдачи в общество предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа (если уставом общества предусмотрено его образование общим собранием акционеров) для избрания на годовом или внеочередном общем собрании акционеров;

«**дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров**» — дата почтового отправления или дата сдачи в общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;

«**раздельное голосование**» — участник собрания голосует по каждому кандидату в органы общества всем находящимся в его распоряжении пакетом акций, выражая свое мнение вариантами голосования «за», «против», «воздержался». Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности. В состав органа общества проходят соискатели, получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«**счетная комиссия**» — независимый постоянно действующий рабочий орган общего собрания акционеров, функции которого выполняет регистратор общества.

2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.

2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров

1. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- избрание совета директоров;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- утверждение аудитора общества.

На годовом общем собрании должен решаться вопрос об образовании исполнительного органа общества в случае истечения срока его полномочий, если этот вопрос не отнесен уставом общества к компетенции совета директоров.

2. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом общества порядке.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества, а также кандидата в аудиторы общества и на должность единоличного исполнительного органа (если уставом общества предусмотрено его образование общим собранием акционеров).

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно на этом основании.

Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, вправе представить обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения.

5. Общее число голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества.

Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения.

6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о вы-

движении кандидатов в органы общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписываются представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган общества.

Статья 6. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества.

3. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Статья 7. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количественный состав соответствующего органа общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества.

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уставом общества.

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы общества рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

Статья 8. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров

1. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного уставом общества срока поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, за исключением случаев, если:

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом общества сроки поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества;

— акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава;

— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества, должно быть подтверждено письменно.

3. Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Уклонением совета директоров от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, в частности, являются:

- непроведение заседания совета директоров в течение 5 дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания и кандидатов в органы общества;
- проведение заседания совета директоров без принятия решения;
- иное бездействие совета директоров, приведшее к неприятию указанного решения;
- непредоставление акционеру копии решения (протокола, выписки из протокола) совета директоров;
- принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.

Статья 9. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров

1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений совет директоров общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.

2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

Статья 10. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов общества

1. Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган общества.

Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган общества, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено уставом и внутренними документами общества.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган общества имеется. Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган общества.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы общества представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган общества.

2. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество.

3. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно не подтвердили согласие баллотироваться в данный орган общества.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 11. Созыв внеочередного общего собрания акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

2. Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций общества определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно на этом основании.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата почтового отправления или сдачи его в общество.

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров.

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций общества, и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае

их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров.

Статья 12. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются уставом общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 13. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

Статья 14. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров

1. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального зако-

на «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

4. В случае если в течение установленного законом сроком советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Статья 15. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания совета директоров кумулятивным голосованием на внеочередном общем собрании акционеров

1. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания с такой повесткой дня, 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 общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

2. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

4. Если предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

5. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров.

Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, и общее число голосующих акций общества определяются на дату внесения предложения в общество.

Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату внесения предложения в общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно на этом основании.

Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владель-

цев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров.

6. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количественный состав совета директоров, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу совета директоров, определенному в уставе общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров.

7. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в совет директоров должно содержать сведения о кандидатах, предусмотренные уставом общества.

8. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в совет директоров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания совета директоров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в совет директоров, он считается выдвинутым на одно место в совет директоров и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

Статья 16. Утверждение списков кандидатур для кумулятивного голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров

1. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров или об отказе во включении не позднее 5 дней после определенного уставом окончания срока поступления в общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для избрания совета директоров кумулятивным голосованием, за исключением случаев, если:

— акционерами (акционером) не соблюдены определенные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

— акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров направляется акционеру (акционерам), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмотренного пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества, должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг общества.

3. Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Статья 17. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для кумулятивного голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров

1. Совет директоров должен получить письменное согласие лица, включенного в список кандидатур для кумулятивного голосования по выборам совета директоров, баллотироваться в совет директоров.

Совет директоров направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, письмо, в котором сообщает, в какой орган общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в совет директоров, а также просьба подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено уставом общества.

2. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в совет директоров имеется. Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в совет директоров.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы общества представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, то совет директоров не направляет ему письмо с

просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в совет директоров.

3. Кандидат, выдвинутый для избрания в совет директоров, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество.

В бюллетень для голосования по выборам совета директоров не включаются те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно отказались баллотироваться в совет директоров.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 18. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

В случае проведения годового общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания, совет директоров дополнительно утверждает почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

Статья 19. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

В случае проведения внеочередного общего собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания, совет директоров дополнительно утверждает почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

В случае проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования совет директоров дополнительно утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного общего собрания.

Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

Статья 20. Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров

1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

2. Количество кандидатов для образования органа общества считается недостаточным в следующих случаях:

В установленный срок в общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган общества.

В установленный срок в общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.

Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа общества, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.

Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.

3. Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов совета директоров баллотироваться в него и подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено уставом общества и настоящим положением.

4. Совет директоров общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов общества и в бюллетени для голосования по выборам органов общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 21. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Номинальный держатель обязан представлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у общества имелась реальная возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества сроков созыва общего собрания, сообщения о проведении общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3. Список составляется по распоряжению председателя совета директоров общества или лиц, имеющих право на созыв собрания, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься советом директоров общества только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его со-

ставлении.

Статья 22. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера — юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 23. Направление информации о проведении общего собрания акционеров

1. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в том числе:

- до всех владельцев обыкновенных именных акций общества;
- до всех владельцев привилегированных именных акций общества;
- до представителей государства в акционерном обществе.

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Статья 24. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном уставом общества.

Статья 25. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, и в случае когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени,

либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- для общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 26. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Статья 27. Сведения о кандидатах в органы общества

К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

Сведения о кандидате в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии;
- официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.

Статья 28. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление

данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Статья 29. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров

1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, регистратор общества (его представитель), аудитор общества (его представитель), члены органов общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества, а также иные лица, допущенные на собрание советом директоров.

2. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии и иных органов общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

Статья 30. Право на участие в общем собрании акционеров

1. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

Статья 31. Передача права на участие в общем собрании акционеров

1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

2. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

4. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

5. Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

7. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить общество о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров.

9. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных

лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 32. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания совета директоров общества;
- избрания ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- утверждения аудитора общества;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Статья 33. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на дату, установленную советом директоров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не может быть одновременно:

- ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров;
- более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Список должен содержать данные, устанавливаемые Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Статья 34. Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном уставом общества.

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него советом директоров и инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров.

3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения об-

щего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным уставом общества.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Всем акционерам — владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

4. Акционерам — владельцам голосующих акций общества, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующим в интересах акционеров — владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Статья 35. Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования

1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров 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.

2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных голосующими акциями общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 36. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров

1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

Если это предусмотрено уставом общества, могут быть образованы и иные органы общего собрания акционеров.

2. Если регистратор не привлечен или не приступил к исполнению функций счетной комиссии, данные функции исполняются председателем общего собрания акционеров.

Статья 37. Президиум общего собрания акционеров

1. Президиум общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия.

2. Президиум собрания, созданного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, составляют члены совета директоров.

3. В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров.

По кандидатам в президиум проводится раздельное голосование с использованием специальных бюллетеней для голосования по порядку ведения общего собрания. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций и акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного общего собрания составляют члены совета директоров.

4. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

Статья 38. Председатель общего собрания акционеров

1. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

В этом случае представитель счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания.

Участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, до окончания перерыва подают в счетную комиссию письменные заявки с указанием:

- Ф.И.О. кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя собрания участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них.

При подведении итогов голосования по выборам председателя собрания учитываются голосующие акции общества, а также акции, голосующие по отдельным вопросам повестки дня.

Кандидат считается избранным, если за него подано более 50 процентов голосов.

2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными proceduralными обстоятельствами.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

3. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

Статья 39. Секретарь общего собрания акционеров

1. Секретарем собрания (далее — секретарь) является представитель счетной комиссии или лицо, назначаемое советом директоров общества.

2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров в случае их обращения с протоколом и решениями собрания.

Статья 40. Счетная комиссия

1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор общества.

2. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;
- определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- сдает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии);
- выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества.

12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 41. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

3. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

Статья 42. Регистрация участников общего собрания акционеров

1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

Статья 43. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров

1. Регистрация начинается не позднее чем за 1 час до времени проведения собрания.

2. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от

имени акционера, сдаются в общество при регистрации. По желанию участника собрания в общество могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются счетной комиссией за счет общества.

3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заканчивается с момента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

Последующая регистрация лиц, распоряжающихся голосующими акциями общества, не меняет наличия кворума.

4. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации участников собрания;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
- число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества;
- в случае проведения собрания, проводимого в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, — число бюллетеней для голосования, полученных обществом не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров, и количество голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями;
- число полученных доверенностей (копий доверенностей);
- дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается представителем регистратора общества.

13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 44. Определение кворума общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

2. Если повестка дня общего собрания акционеров 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.

Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то счетная комиссия докладывает об этом общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

Статья 45. Повторный созыв общего собрания акционеров

1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

2. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли уча-

стие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Статья 46. Время и место проведения общего собрания акционеров

1. Не допускается проведение общего собрания акционеров в месте и во время, создающих для большинства акционеров общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

Не допускается проведение собрания вне населенных пунктов.

2. В случае определения в уставе общества конкретного адреса (перечня адресов), по которому проводится общее собрание акционеров, общее собрание акционеров может быть проведено только по такому адресу (адресам), если это не влечет нарушения правила, предусмотренного п. 1 настоящей статьи.

3. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.

Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

Статья 47. Порядок ведения общего собрания акционеров

1. Собрание должно проводиться непрерывно.

2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 минут.

3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или в его отсутствие в счетную комиссию.

4. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 30 минут.

5. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 48. Голосование на общем собрании акционеров

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», а при проведении кумулятивного голосования — «одна голосующая акция — равное количество голосов».

2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.

3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 49. Бюллетени для голосования

1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы по ведению общего собрания акционеров, осуществляется бюллетенями для голосования.

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрированному для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бланки бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам при их регистрации для участия в собрании, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров.

Статья 50. Требования к содержанию бюллетеней для голосования

1. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

• варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

2. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения общего собрания акционеров;

• почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в общество лично) заполненные бюллетени для голосования;

- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

• варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

3. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);

- место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для го-

лосования;

- вопрос, поставленный на голосование;
 - формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
 - указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
4. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Статья 51. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования

При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования.

Статья 52. Бюллетени, подписанные представителями

В случае представления в общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

Статья 53. Порядок голосования

1. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания.

Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня — это право акционера, а не обязанность.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

2. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования «за», «против», «воздержался».

3. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются уставом общества.

Статья 54. Хранение бюллетеней для голосования

Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

- бюллетени для голосования, полученные обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования;
- бюллетени для голосования, полученные обществом позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

16. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Статья 55. Голосование по порядку ведения общего собрания акционеров

1. Предложения по голосованию по порядку ведения общего собрания подаются в письменном виде в президиум собрания.

В предложении указываются:

- вопрос дня голосования и формулировка решения по вопросу;
- четко сформулированные мотивы внесения вопроса для голосования;
- Ф.И.О. (наименование) участника (участников) собрания, внесшего (вносящих) предложение.

Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его.

2. Право вносить предложения по голосованию по порядку ведения общего собрания имеют участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества.

3. Право голоса по порядку ведения общего собрания акционеров имеют акционеры — владельцы голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

4. Решение общего собрания по порядку ведения общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании владельцев голосующих акций, а также акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

5. Счетная комиссия заготавливает и раздает участникам собрания, проводимого в форме совместного присутствия, бюллетени для голосования по порядку ведения общего собрания. Для голосования по вопросам избрания членов президиума и председательствующего на общем собрании могут быть заготовлены бюллетени с указанием этих вопросов.

Эти бюллетени содержат информацию, предусмотренную п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме формулировки вопроса, поставленного на голосование. В нем проставляется номер и указывается, что это бюллетень для голосования по порядку ведения общего собрания. В случае голосования по вопросам об избрании членов рабочих органов собрания в бюллетене указывается вопрос для голосования:

- избрания председателя собрания;
- избрания членов президиума собрания.

6. Председательствующий оглашает предложение, внесенное в президиум в письменном виде. Сформулированный вопрос заносится в протокол собрания как дополнительный под определенным номером. Если внесено несколько вопросов, то каждый из них заносится в протокол под своим номером.

17. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 56. Подведение итогов голосования

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы по порядку ведения общего собрания, подводятся счетной комиссией.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

2. Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

1) выборы совета директоров общества;

2) выборы единоличного исполнительного органа общества (если уставом общества предусмотрено его образование общим собранием акционеров);

3) выборы ревизионной комиссии общества.

3. Выборы органа общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа общества составляет не менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества как кворум для проведения заседания данного органа общества.

4. Для реализации права акционера требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества.

Статья 57. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения общего собрания.

2. В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование общества;

- место нахождения общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров;
- количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на общем собрании акционеров в форме совместного присутствия;
- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней для голосования, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов общества констатация факта — состоялись выборы данного органа общества или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в протоколе по итогам голосования дополнительно указываются:

- число бюллетеней для голосования, поступивших в общество не позднее 2 дней до даты проведения собрания;
- бюллетени для голосования, предварительно направленные акционерам до собрания и поступившие в общество позднее 2 дней до даты проведения собрания.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по итогам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

3. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора, действующим от его имени на основании устава или доверенности. К протоколу прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

6. Протоколы об итогах голосования особым решением общего собрания акционеров не утверждаются. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, 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 общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

Статья 58. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

1. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, и в форме заочного голосования наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, 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 общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов общества констатация факта — состоялись выборы данного органа общества или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 59. Составление протокола общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при про-

ведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- повестка дня общего собрания акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование;
- председатель (президиум) и секретарь собрания;
- общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров;
- наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов общества констатация факта — состоялись выборы данного органа общества или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений.

3. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

4. Протокол общего собрания акционеров составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Статья 60. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования

1. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

2. Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 5 дней с момента получения обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения обществу расходов, связанных с их изготовлением.

19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 61. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров

Смета расходов на проведение общего собрания утверждается советом директоров общества по предложению исполнительного органа общества.

Статья 62. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров

В случае проведения общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания, могут быть возмещены обществом по решению общего собрания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

_____/В.В. Мордасов/

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

_____/Е.А. Кускова/

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Завод «Компонент»
Протокол № 8 от 18 мая 2002 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Открытого акционерного общества «Завод «Компонент»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Обязанности ревизионной комиссии
3. Порядок проведения проверок (ревизий)
4. Порядок выдвижения требования о проведении проверки (ревизии) акционерами общества
5. Порядок выдвижения требования о созыве внеочередного общего собрания
6. Решения ревизионной комиссии
7. Председатель ревизионной комиссии
8. Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии
9. Документы ревизионной комиссии

1. Общие положения

1.1. Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.

1.2. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, уставом общества и настоящим положением.

1.3. Компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах". По вопросам, не предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах", компетенция ревизионной комиссии определяется уставом общества.

2. Обязанности ревизионной комиссии

2.1. Ревизионная комиссия обязана:

своевременно доводить до сведения общего собрания, совета директоров и единоличного исполнительного органа результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;

давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества;

соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

в ходе проверки (ревизии) требовать от органов общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии;

требовать созыва заседаний совета директоров, созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления обществом;

требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа, членов совета директоров, работников общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества работниками общества и должностными лицами;

осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе "Об акционерных обществах", уставе общества и настоящем положении.

в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в обществе.

Со специалистами по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в обществе, общество в лице единоличного исполнительного органа заключает договор.

2.2. Члены ревизионной комиссии обязаны присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

3. Порядок проведения проверок (ревизий)

3.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.

3.2. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества за год и заключение, подтверждающее или опровергающее достоверность данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества, не позднее чем за 40 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

3.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по:

инициативе самой ревизионной комиссии;

решению общего собрания акционеров;
решению совета директоров;
требованию акционера (акционеров) общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

3.4. Член ревизионной комиссии при выявлении нарушений направляет председателю ревизионной комиссии письменное описание выявленных нарушений, требующих решения ревизионной комиссии.

В течение 3 рабочих дней после получения требования председатель ревизионной комиссии обязан созвать заседание ревизионной комиссии.

При принятии ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) председатель ревизионной комиссии обязан организовать проверку (ревизию) и приступить к ее проведению.

3.5. При проведении проверок члены ревизионной комиссии обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

3.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества составляет и утверждает заключение.

3.7. Инициаторы проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества вправе в любой момент до принятия ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) отозвать свое требование, письменно уведомив ревизионную комиссию.

4. Порядок выдвижения требования о проведении проверки (ревизии) акционерами общества

4.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется во всякое время по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

4.2. Акционеры — инициаторы проверки (ревизии) направляют в ревизионную комиссию письменное требование, которое должно содержать:

Ф.И.О. (наименование) акционеров;

сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);

мотивированное обоснование данного требования.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

В случае если инициатива исходит от акционеров — юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.3. Требование инициаторов проведения ревизии направляется в адрес общества на имя председателя ревизионной комиссии или сдается в общество.

Дата предъявления требования определяется по дате его поступления в общество или дате сдачи в общество.

4.4. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования ревизионная комиссия должна принять решение о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества или дать мотивированный отказ от проведения ревизии.

4.5. Отказ от проверки (ревизии) может быть дан ревизионной комиссией в следующих случаях:

акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

в требовании не указан мотив проведения проверки (ревизии);

по фактам, являющимся мотивами проведения проверки (ревизии), проверка (ревизия) проведена и ревизионной комиссией утверждено заключение;

требование не соответствует законодательству и нормативно-правовым актам Российской Федерации или положениям устава общества.

4.6. Акционер (акционеры), заявивший требование о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества, вправе предъявить следующее требование о проведении проверки не ранее чем через один месяц после предъявления в ревизионную комиссию первого из названных требований.

5. Порядок выдвижения требования о созыве внеочередного общего собрания

5.1. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии.

Требование подписывается председателем ревизионной комиссии.

5.2. Требование ревизионной комиссией созыва внеочередного общего собрания направляется обществу в письменной форме путем направления заказного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в общество.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате получения требования обществом или дате сдачи в общество.

Требование ревизионной комиссии должно содержать:

формулировки вопросов повестки дня и решений по ним;

четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня;
форму проведения собрания.

6. Решения ревизионной комиссии

6.1. Ревизионная комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом общества к ее компетенции, на своих заседаниях.

На заседаниях ревизионной комиссии ведется протокол, подписываемый всеми участвующими в заседании членами ревизионной комиссии.

Заседания ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки (ревизии) и по ее результатам. Член ревизионной комиссии вправе требовать созыва заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения.

6.2. Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

6.3. Заседание ревизионной комиссии общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие двое из трех ее членов. Количество голосов, необходимых для принятия решений, соответственно два.

При отсутствии кворума для проведения заседания ревизионной комиссии должно быть проведено повторное заседание.

6.4. Члены ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе требовать записи в протоколе заседания особого мнения и довести его до сведения органов общества и (или) акционеров.

6.5. Заключение ревизионной комиссии, утвержденное по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию акционера (акционеров), направляется данному акционеру (акционерам) в течение 3 дней с даты утверждения заключения.

7. Председатель ревизионной комиссии

7.1. Ревизионная комиссия избирает председателя из своего состава. Председатель ревизионной комиссии избирается на заседании ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии, за исключением голосов выбывших членов ревизионной комиссии.

7.2. Председатель ревизионной комиссии:

созывает и проводит ее заседания;

организует работу ревизионной комиссии;

представляет ревизионную комиссию на заседаниях совета директоров и на общем собрании;

подписывает документы, исходящие от ее имени.

7.3. В случае отсутствия председателя ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов ревизионной комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии.

8. Вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии

8.1. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

8.2. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

8.3. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

9. Документы ревизионной комиссии

9.1. К документам ревизионной комиссии относятся:

~ протоколы ревизионной комиссии;

~ акты ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий);

~ заключения ревизионной комиссии.

9.2. Протокол заседания ревизионной комиссии составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

лица, заявившие особое мнение по принимаемым решениям;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.

9.3. В актах ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий) указываются:
место и время проведения проверки (ревизии);
члены ревизионной комиссии, принимающие участие в проведении проверки (ревизии);
основание проведения проверки (ревизии);
описание обнаруженных нарушений законодательства, нормативных правовых актов, требований устава и внутренних документов общества;
указание на лиц, допустивших нарушений законодательства, нормативных правовых актов, требований устава и внутренних документов общества;
ссылки на нормы законодательства, нормативных правовых актов, устава и внутренних документов общества, нарушение которых выявлено в ходе проверки (ревизии).

9.4. В заключениях ревизионной комиссии указываются:
выводы о соблюдении или нарушении законодательства, нормативных правовых актов, устава и внутренних документов общества;
оценка достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества;

требования о предоставлении информации (документов и материалов), заявленные в ходе проверки (ревизии) органам общества, руководителям подразделений и служб, филиалов и представительств и должностным лицам;
полученные отказы в предоставлении информации (документов и материалов);
сведения о требованиях ревизионной комиссии созыва заседаний совета директоров и внеочередного общего собрания;
сведения о письменных объяснениях от единоличного исполнительного органа, членов совета директоров, должностных лиц и работников общества;
описание нарушений законодательства, нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества работниками общества и должностными лицами;
сведения о привлечении к работе ревизионной комиссии специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в обществе, о заключении и исполнении с ними договоров.

9.5. Документы ревизионной комиссии подписываются членами ревизионной комиссии и не нуждаются в скреплении печатью общества.

9.6. Оригиналы документов ревизионной комиссии передаются председателем ревизионной комиссии единоличному исполнительному органу общества на хранение, о чем составляется соответствующий акт.

9.7. Председатель ревизионной комиссии хранит следующие документы:
~ требования о проведении проверки (ревизии);
~ отказы ревизионной комиссии в проведении проверки (ревизии);
~ письменные отказы должностных лиц общества предоставить информацию.

9.8. Общество в лице единоличного исполнительного органа обеспечивает акционерам доступ к документам ревизионной комиссии.

По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии документов ревизионной комиссии. Размер платы устанавливается обществом и не может превышать расходов на изготовление копий документов и расходов, связанных с направлением документов по почте.

10. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.

10.1. Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом остальных ее членов.

10.2. Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в ликвидационную комиссию или занятием должности генерального директора.

10.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по следующим основаниям:

10.3.1. отсутствие члена ревизионной комиссии на ее заседаниях или непринятие участия в ее работе в течение шести месяцев;

10.3.2. ненадлежащее изучение членами ревизионной комиссии (ревизором) при проведении проверок всех документов и материалов, относящихся к предмету проверки, что повлекло за собой неверные заключения ревизионной комиссии общества;

10.3.3. грубые или систематические нарушения ревизионной комиссией сроков и формы отчетов по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета;

10.3.4. совершение иных действий (бездействия) членами ревизионной комиссии, повлекших неблагоприятные для общества последствия.

10.4. В случае когда число членов ревизионной комиссии становится менее половины числа, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание

акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии внеочередным общим собранием.

10.5. В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии полномочия вновь избранных членов ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии годовым общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий всего состава ревизионной комиссии в целом члены ревизионной комиссии слагают полномочия после избрания нового состава ревизионной комиссии на следующем внеочередном или годовом общем собрании.

Если внеочередное общее собрание досрочно прекратило полномочия всего состава ревизионной комиссии в целом или ее отдельных членов, в результате чего их число стало менее половины числа членов ревизионной комиссии, указанного в уставе, то в течение не более трех рабочих дней с момента принятия данного решения совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания, включив в повестку дня пункт об избрании нового состава ревизионной комиссии.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав ревизионной комиссии. Дата окончания срока внесения предложений (заявок) должна определяться в зависимости от даты информирования о проведении внеочередного общего собрания.

Вносить предложения по кандидатам в состав ревизионной комиссии могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании.

При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, досрочно прекратившего полномочия членов ревизионной комиссии, в порядке и сроки, предусмотренные уставом для соответствующей формы собрания.

Требования о досрочном прекращении полномочий отдельных членов ревизионной комиссии или ее состава в целом вносятся в повестку дня внеочередного общего собрания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» _____ /В.В. Мордасов/

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» _____ /Е.А. Кускова/