

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОАО «342 Механический завод»

Код эмитента: 02353 – А

За II квартал 2007 г.

**Место нахождения: Московская область, г. Домодедово
Почтовый адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово,
Ул. Промышленная, д. 11.**

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

Генеральный директор В.А. Шалаев _____
(подпись)

Главный бухгалтер Г.А. Семенова _____
(подпись)

08.08.2007.

(М.П.)

Контактное лицо: Павлова Людмила Борисовна
Начальник отдела кадров ОАО «342 Механический завод»
Тел.: 787-91-34 Факс: 787-91-48

Введение.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента ОАО «342 Механический завод» 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 свершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления ОАО «342 Механический завод», так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг ОАО «342 Механический завод» связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

1.1. Совет директоров эмитента:

1. Гатауллин Рустам Мухтарович – генеральный директор ОАО «345 механический завод»;
2. Иванков Александр Константинович – помощник генерального директора ОАО «342 Механический завод» по общим вопросам;
3. Дрынова Елена Дмитриевна – начальник планово-экономического отдела ОАО «342 Механический завод» - председатель Совета директоров;
4. Шалаев Вячеслав Александрович – генеральный директор ОАО «342 Механический завод»;
5. Шалаев Александр Вячеславович – начальник отдела маркетинга ОАО «342 Механический завод».

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Шалаев Вячеслав Александрович.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

а) **Открытое акционерное общество «Банк «Возрождение» (ОАО) г. Москва.**

б) ОАО «Банк «Возрождение» (ОАО) г. Москва.

в) г. Домодедово, Каширское шоссе 54А

г) ИНН 5000001042

д) кор/счет 30101810900000000181

е) БИК 044525181

а) **Открытое акционерное общество Муниципальный коммерческий банк «ДОМ-БАНК»**

б) ОАО МКБ «ДОМ-БАНК»

в) г. Домодедово ул. Советская дом 19

г) ИНН 5009018805

д) кор/счет 30101810000000000274

е) БИК 044650274

а) **Открытое акционерное общество Сберегательного банка Российской Федерации Видновского отделения № 7814**

б) ОАО Видновское отделение № 7814 Сбербанка России

в) г. Видное Московской области ул. Советская, д. 34А

г) ИНН 7707083893

д) кор/счет 30101810400000000225
е) БИК 044525225

1.3.Сведения об аудитор е эмитента.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы бухучета и Аудит».

Сокращенное наименование: ООО «АСБ-Аудит».

Место нахождения: г. Москва, проезд Серебрякова, д.2

Телефон/Факс (495) 737-03-71

Лицензия № Е 002387 выдана Министерством финансов РФ 06 ноября 2002г. (приказ № 255). Срок действия лицензии до 06 ноября 2007г.

Членство аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях) – нет.

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: с 2002г. по настоящее время.

Аудитор доли в уставном капитале эмитента не имеет.

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

Тесные деловые взаимоотношения и родственные связи между эмитентом и аудитором отсутствуют.

Должностные лица эмитента не являются должностными лицами аудитора.

Аудитор утверждается общим собранием акционеров эмитента простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в голосовании. Акционеры, владеющие не менее 2% голосующих акций общества вносят предложения о выдвижении кандидатур для включения их в список для голосования по вопросу утверждения аудитора.

Вознаграждение аудитора определяется на условиях заключенного с эмитентом договора. Размер вознаграждения аудитора за последние пять лет составляет 506500 руб., в том числе:

2002 г.-128000 руб.

2003г.-35500 руб.

2004г.-110000 руб.

2005г.-110000 руб.

2006г.-123000 руб.

1.4. Сведения об оценщике эмитента отсутствуют.

1.5. Консультанты эмитента отсутствуют.

1.6. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Шалаев Вячеслав Александрович, 1955 года рождения, генеральный директор ОАО «342 Механический завод»;

Семенова Галина Алексеевна, 1959 года рождения, главный бухгалтер ОАО «342 Механический завод».

2.Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Обыкновенные акции-991156 шт. номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Размер доли в уставном капитале- 85,72%

Права акционеров, владельцев обыкновенных акций:

-участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

-участвовать в управлении обществом;

-получать информацию о деятельности общества в порядке, установленном законодательством;

-получать дивиденды. Размер дивидендов и срок их выплаты утверждается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров;

-получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством и настоящим уставом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций, после расчетов с акционерами-владельцами привилегированных акций.

Общие права владельцев всех акций:

- 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);

- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, 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, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- 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.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Сумма основного долга руб/ин.валюта.	Срок кредита/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства
Кредит	ОАО Банк «Возрождение»	13 000 000 руб	С 15.11.2002 по 10.10.2003	нет
Кредит	ОАО Банк «Возрождение»	9 600 000 руб	С 10.12. 2004 по 07.12.2006г	нет
Кредит	ОАО Банк «Возрождение»	20 000 000 руб	С 17.12.2004 по 16.12.2005г	нет
Кредит	ОАО Банк «Возрождение»	4 000 000 руб	С 28.04.2005 по 24.10.2004	нет
Кредит	ОАО Банк «Возрождение»	30 000 000 руб	С 21.11.2005 по 18.08.2006	нет
Кредит	ОАО Банк «Возрождение»	30 000 000 руб	С 20.01.2006 по 15.12.2006	нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

НЕ имеет

2.3.4 Прочих обязательств эмитента нет.**2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг – нет.****Подробная информация об эмитенте.****3.1. История создания и развитие эмитента.**

342 Механический завод был основан в 1946 году в составе строительного комплекса Министерства обороны. Решая сложные задачи по обеспечению обороноспособности страны, развитию строительной индустрии Министерства обороны, завод освоил конструкции и технологии, которые нашли успешное применение на спец. Объектах и стройках народного хозяйства.

В 1998 году 342 Механический завод в результате реформирования Министерства обороны был преобразован в Открытое акционерное общество «342 Механический завод». Заводом были изготовлены и поставлены металлоконструкции на ряд крупных объектов, таких как «Северная Заря», заказчик – строительная компания «Донстрой»; Белостолбовский кирпичный завод, заказчик – СУ-155; производственные корпуса для заводов переработки химического оружия в Кировской области, заказчики- строительный Холдинг «Энергия» и Росвооружение, а также многие другие.

Три года подряд завод выигрывает тендер на поставку металлоконструкций промышленной базы ОАО ГМК «Норильский Никель» и в общей сложности поставил в Красноярский край более 1500 тонн металлоконструкций. В настоящее время завод

осуществляет поставки металлоконструкций зданий площадью 10 000 м² для Новосибирской компании «Топ-книга».

Высокое качество выпускаемой продукции гарантируется наличием на предприятии всего необходимого технологического оборудования. Все сварочные процессы обеспечены оборудованием для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа и автоматической сварки под флюсом. Механическая обработка деталей обеспечивается наличием своего механического цеха с полным комплексом металлообрабатывающего оборудования, начиная от токарных, фрезерных, строгальных, шлифовальных, карусельных станков и заканчивая уникальным двухголовочным торцефрезерным станком, позволяющим обрабатывать крупногабаритные изделия, длиной до 25 метров и высотой до 2 метров. На заводе имеется свой инструментальный участок. Наличие вышеперечисленного оборудования позволяет производить на заводе не только обычные сварные строительные металлоконструкции, но и многие другие виды металлоизделий, такие как бортоснастка для производства железобетонных изделий, котельное оборудование (деаэрационные баки, водоподогреватели), градирни, резервуары от 5 до 50 м³, металлоконструкции складов для хранения инертных материалов, ёмкостью от 50 до 1000 м³, канализационные насосные станции, блок-модульные котельные и т.д.

В 1995 году на заводе смонтирована и введена в строй линия по изготовлению мелкогабаритных бетонных изделий. Оборудование этой линии изготовлено и смонтировано по договору с немецкой фирмой «Маза-Хенке». В настоящее время на этой линии выпускается 39 видов изделий – это стеновые камни, камни мощения и бордюрные камни.

Производство имеет мировой технический уровень и высокую степень автоматизации, обеспечивает быстрый переход с одного вида вибропрессованных изделий на другие виды. Изделия предназначены для строительства объектов жилищно-социального и производственного назначения, благоустройства территории и ремонта дорог.

Большим спросом пользуются стеновые керамзитобетонные блоки размером 390x190x188 мм, благодаря своим хорошим теплоизоляционным характеристикам – коэффициент теплопроводности 0,16 Вт/м град. Марка керамзитобетонных блоков по прочности на сжатие при плотности керамзитобетона 800 кг/м³ вполне достаточна для применения его в наружных стенах навесной конструкции в здании повышенной этажности и в качестве несущих стен в зданиях малой этажности (до 3-х этажей).

В 1996 году заводом было освоено производство быстро возводимых блок-модульных 8-ми и 10-ти квартирных домов по немецкой технологии для обеспечения жильём военнослужащих в небольших отдельных гарнизонах. В настоящее время 148 таких домов построены и эксплуатируются в Московской, Смоленской, Ленинградской, Нижегородской областях, Карелии, в Буденновске, в Чите и в Западной Сибири. Преимущество таких домов в быстровозводимости, срок сдачи дома «под ключ» с момента поставки на строительную площадку – один месяц.

ОАО «342 Механический завод» с 2001 года начал заниматься еще одним видом деятельности – мы принимаем долевое участие в строительстве жилых домов совместно с ЗАО «Мособлстройтрест-11».

3.1.1. Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество «342 Механический завод».

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

Открытое акционерное общество «Домодедовское предприятие строительной промышленности»

ОАО «Домстройпром» Введено: **04.08.1998.**

Текущее наименование введено **04.08.1999.**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации эмитента: 04.08.1999.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **2467**

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Администрация Домодедовского района Московской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с **04.08.1998**. Эмитент создан на неопределенный срок.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: Московская область, г. Домодедово

Почтовый адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная, д.11

Тел.: 787-91-34, Факс: 787-91-48. e-mail: info@342mz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 5009002001

3.1.6. Эмитент имеет представительство по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.9

Директор представительства-Константинов Анатолий Борисович

Представительство открыто по решению Совета директоров эмитента (протокол № 8 от 25.03.2005г.). Информация о принятых Советом директоров решениях раскрыта в соответствии с постановлением ФКЦБ № 03/49/пс от 24.12.2003г.).

Срок действия доверенности № 9/188 от 29.03.2005г.-3(три) года.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды ОКВЭД:

28.11 - производство строительных металлических конструкций

28.12 - производство строительных металлических изделий

28.21 - производство металлических цистерн, резервуаров и прочих ёмкостей

45.11 - разборка и снос зданий; производство земляных работ

45.21 - производство общестроительных работ

52.11 - розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

74.20 - деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки.

45.22 - устройство покрытий зданий и сооружений

45.25 - производство прочих строительных работ

45.31 - производство электромонтажных работ

45.32 - производство изоляционных работ

45.33 - производство санитарно-технических работ

45.41 - производство штукатурных работ

45.42 - производство столярных и плотничных работ

45.43 - устройство покрытий полов и облицовка стен

45.44 - производство малярных и стекольных работ

45.50 - аренда строительных машин и оборудования

55.51 - деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

26.66 - производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента в строительстве

55.23.5 - деятельность прочих мест для временного проживания

3.2.3. Основные поставщики сырья и материалов:

ОАО «Вяземское карьероуправление» - песок, щебень;
Сычевский ГОК – песок, щебень;
ОАО «Уралтрубпром» - трубы;
ОАО «Евроцемент Трейд» - цемент;
Вяземский щебеночный завод – гравий;
АО «Михайловцемент» (Рязанская область – цемент;
ООО Керамзит ЛТД (Самарская область) – керамзит;
Стойленский ГОК (Белгородская область) – керамзит.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Перечень адресов и объектов где произведена укладка тротуарной плитки, изготовленной ОАО «342 Механическим заводом» на немецком оборудовании фирмы «HENKE», за 2006 г.

1. Москва, ул. Енисейская д.7 благоустройство двора «Экотепло», ФЭМ «Волна» серого и красного цветов, укладка с рисунком, заказчик **ООО «ЛенсСтрой»** т.777-22-83,573-31-83
Общий объем- 3800 м2.
2. г. Красногорск, благоустройство детского сада и школы в микрорайоне «Павшинская пойма» ФЭМ «Кирпичик» красного и серого цветов, заказчик **ООО ТД СУ – 155**. т.132-88-80 (Торговый Дом СУ-155), общий объем –1700 м2
3. Ямало-Ненецкий Автономный Округ Российская федерация г.Салехард ФЭМ «Квадрат» серый, Заказчик **ИП Мочалов В.В.** т.8(34922)4-79-59,6-24-69, Общий объем – 900 м2.
4. г.Новый Уренгой ЯНАО, ФЭМ «Кирпичик», ФЭМ «Катушка» Бр.50., Бр.10., заказчик **филиал АК «Ямата ятырым иншаат туризм ве тиджарет аноним ширкети»** турецкая компания .т.248-15-22,248-76-45, общий объем – 6300 м2.
5. г.Видное, Моск. обл.,благоустройство Спортивного Комплекса. ФЭМ «Уголок» Заказчик **ООО «ТиКо-К»**, т.177-83-94, Общий объем- 4500 м2.
6. г.Химки, ФЭМ «Плоска» серая, автостоянка под жилыми домами, заказчик- **ЗАО «Союз-Химки»**,т.973-74-63, 575-64-46
общийобъем – 600 м2.
7. г.Домодедово,Моск.обл., благоустройство жилого микрорайона на ул.Гагарина Бр.10,ФЭМ «Уголок»
Заказчик **ООО Производственно-коммерческая фирма «ГЮНАЙ»**
Общий объем – 8500 м2.
8. Москва, благоустройство площадей перед офисными цетрами: ул.Большая Семеновская д.40, Гансоновский пер., д.2, ул. Электрозаводская д.52 ФЭМ «Волна» красного и серого цвета,
Заказчик-**ООО «ЮНИВЕСТ»**, т.366-20-50,737-90-27.
Общий объем – 12500 м2.
9. г.Щелково, центральная площадь перед зданием Администрации города, ФЭМ «Плоская» серого и красного цветов
Заказчик-**ООО «СтройКоллекция-5»**, т.963-12-35
Общий объем- 3300м2
10. г.Нижний Новгород, площадь перед торговым комплексом «ИКЕА», ФЭМ «Катушка» красная, спец.заказ (без фаски)

Заказчик- **ЗАО «Ренейссанс Констракшн»**, т.(8312)72-39-64.72-39-63.
Общая объем- 4300 м2.

11. Москва, р-н «Сокольники», автостоянка, ФЭМ «Волна» красная,
Заказчик – **ООО «СтройКонтенталь»**, т.8(916)934-24-14
Общий объем 6500 м2.
12. Москва, р-н «Крылатское», благоустройство спорткомплекса, ФЭМ «Катушка» и
«Кирпичик»,
Заказчик ООО «БСК» (Балтийская Строительная Компания), контактное лицо
Оленев Евгений Константинович, т.8(903)019-80-04,наличка, на частное лицо.
Общий объем - м2.
13. Москва, Обручевский район, усадьба Воронцова, благоустройство Воронцовского
парка, ФЭМ «Кирпичик»,
Заказчик ОАО «Интерстрой СК» т.137-65-86 контактное лицо Олеся.
Общий объем – 9 706 м2.

3.2.5 Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии

Номер: **Д 569093**

Дата выдачи: **14.06.2005.**

Срок действия: **по 14.06.2010.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству**

Виды деятельности: **проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом**

Номер: **Д 569181**

Дата выдачи: **14.06.2005.**

Срок действия: **по 14.06.2010.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству**

Виды деятельности: **строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом**

3.2.6 Совместная деятельность эмитента – не имеет.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами – не является.

3.2.8 Эмитент добычу полезных ископаемых не производит.

3.2.9 В деятельность эмитента не входит оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Основным видом производственной деятельности с 1995 года ОАО «342 Механический завод» является выпуск вибропрессованных блоков. Выпускаемые вибропрессованные изделия различных типоразмеров, конфигураций и окраски предназначены для строительства объектов жилищно-социального и производственного назначения, благоустройства территории и ремонта дорог.

Спрос на продукцию достаточно высокий, но, тем не менее, при мощности линии 200 тысяч м³ в год реализация составляет 75-80 тысяч м³. Одна из причин – это и высокая конкуренция на рынке. Для увеличения объёмов реализации и привлечения новых рынков

сбыта руководство предприятия ведет постоянную работу по внедрению в производство изделий новых конфигураций и разнообразных цветовых оттенков.

С момента создания завода и по сегодняшний день основным профилирующим видом продукции является выпуск металлоконструкций и нестандартного оборудования. В 2007 году планирует провести модернизацию основных средств, участвующих в производстве металлоконструкций. С этой целью рассматривается возможность приобретения автоматической линии по изготовлению металлоконструкций. Кроме того, приобретение нового оборудования позволит увеличить объем выпуска продукции до 1600 тонн в месяц.

Наименование показателей	Един. Измер.	ФАКТ 2007 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Выпуск товарной продукции в натуральном выражении		
• вибропрессованные блоки	м ³	80 000
• тротуарная плитка	м ²	40 000
• металлоконструкции	тн	8 100
Выпуск товарной продукции в денежном выражении		
• вибропрессованные блоки	тыс.	289 722
• тротуарная плитка	руб.	10 851
• металлоконструкции		299 174
Реализация готовой продукции в натуральном выражении		
• вибропрессованные блоки	м ³	75 000
• тротуарная плитка	м ²	40 000
• металлоконструкции	тн	8 100
Реализация готовой продукции в действующих ценах		
• вибропрессованные блоки	тыс.	272 685
• тротуарная плитка	руб.	10 862
• металлоконструкции		299 174
Прибыль от продаж	тыс. руб.	34 515
Чистая прибыль	тыс. руб.	20 000
Рентабельность	тыс. руб.	10
Среднесписочная численность	чел.	672
Среднемесячная заработная плата	рубли	16 939

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента – не имеет.

3.6. Основные средства.

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за II квартал 2007 г.

Организация ОАО «342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Форма № 2 по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/ форма собственности _____
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710002		
2006	12	31
48802654		
5009002001		
28,11		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	010	375246	153222
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(311307)	(142118)
Валовая прибыль	029	63939	11104
Коммерческие расходы	030	0	
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	63939	11104
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	9	0
Проценты к уплате	070	(2714)	(3726)
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	3	6232
Прочие расходы	100	(4737)	(7131)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	56500	6479
Отложенные налоговые активы	141	0	0
Отложенные налоговые обязательства	142	0	0
Текущий налог на прибыль	150	(14501)	(2105)
	151		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	41999	4374
СПРАВОЧНО	200	0	0
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

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		0		0	0
Прибыль (убыток) прошлых лет		0	0	0	0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		0	0	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		0	0	0	0
Отчисления в оценочные резервы		X	0	X	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		0	0	0	0

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Наименование показателей	Един. измер.	ФАКТ 2002г.	ФАКТ 2003 г.	ФАКТ 70,689 унции	ФАКТ 2005г	ФАКТ 2006г
1	2	3	4	5	6	7
Выпуск товарной продукции в натуральном выражении						
• вибропрессованные блоки	м ³	66 602	50 383	57 284	60 535	81 255
• тротуарная плитка	м ²			38 209	27 878	36 940
• металлоконструкции	тн	995	1 553	3 739	3 806	5 625
Выпуск товарной продукции в денежном выражении						
• вибропрессованные блоки	тыс. руб.	229	180	204 517	217	289
• тротуарная плитка		360	192	10 113	582	312
• металлоконструкции		29 272	38 166	96 149	7	9
					492	589
					128	160
					209	731
Реализация готовой продукции в натуральном выражении						
• вибропрессованные блоки	м ³	61 829	54 187	64 838	60 934	76 309
• тротуарная плитка	м ²			22 763	33 722	35 328
	тн	950	1 479	3 339	3 415	5 654

• металлоконструкции						
Реализация готовой продукции в действующих ценах	тыс. руб.	216 956	191 976	229 275 6 083 81 656	208 731 9 097 125 136	268 996 9 236 163 344
• вибропрессованные блоки						
• тротуарная плитка						
• металлоконструкции		27 950	36 341			
Прибыль от продаж	тыс. руб.	7 902	4 176	15 394	13 322	30 000
Чистая прибыль	тыс. руб.	7 012	3 287	15 314	14 645	10 000
Рентабельность	тыс. руб.	7	3	6	4	7
Коэффициент текущей ликвидности		3,0	0,57	1,5	1	
Коэффициент обеспеченности собственными средствами		0,54	0,67	0,3	0,3	
Коэффициент финансовой независимости		0,8	0,86	0,6	0,6	
Среднесписочная численность	чел.	288	415	466	424	427
Среднемесячная заработная плата	рубли	6 500	8 220	10 700	9 400	12 720

4.5.2. Конкуренты эмитента.

Конкуренты в Москве. Обзор рынка по производству вибропрессованных изделий.

№№ п.п.	Наименование	ООО «М - Синтезстрой» при НИИ ЖБ Госстроя Российск. лин. Москва пескобетон 200 м2 в смену	ООО «Пескобетон» на Филиях Российск. лин. Москва пескобетон 100 м2 в смену	ООО фирма «СПЭС» Российск.лин.М осква пескобетон м2 в смену	«Экспострой» Российск.лин. Москва пескобетон 100 м2 в смену
------------	--------------	--	--	--	--

		5	6	7	8
1.	Ракетка	сер.295-00 h=7 кр. 345-00 зел	сер.----- кр. зел.	сер. кр. зел	сер. кр. зел.
2.	Шестигранник	сер. 295-00 h=7 кр. 345-00 зел.	сер.221-00 h=5 кр. 250-00 зел.	сер. кр.	сер. кр. зел.
3.	Волна	сер.295-00 h=7 кр. 345-00 зел.	сер.211-00 h=5 кр. 241-00 зел.	сер.290-05 h=8 кр зел	сер. кр. зел.
4.	Катушка	сер. 295-00 h=7 кр. 345-00 зел.	сер. ----- кр. зел.	сер. кр. зел.	сер. кр. зел.
5.	Квадрат	сер.295-00 кр. 345-00 зел	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел	сер.240-00 кр. h=7x30x30
6.	Уголок	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел
7.	Кирпичик	сер.295-00 h=7 кр. 345-00 зел	сер. 211-00 кр. 241-00 зел	сер. 244-00 кр. зел	сер. кр. зел.
8.	Бр.100.30.15.	сер. 160-00 кр. 190-00 зел	сер. 152-00 кр. зел	сер. 164-00 кр. 171-10 зел	сер.210-00 кр. зел
9.	Бр.100.25.15.	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел	сер. кр. зел
10.	Бр.100.25.10.	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел	сер. кр. зел
11.	Бр.50.20.8.	сер. 40-00 кр. 50-00 50 x 20 x 7	сер. 77-00 кр. 87-00 зел	сер. 51-00 кр. 60x20x8	сер. 44-00 кр. 50-00 40x19x7

Конкурененты по Московской области

№№ п.п.	Наименование	ООО ПСФ «КРОСТ» г.Сходня «HESS» 2 000 м2 в смену	« Завод по про изводству элементов благоустрой- ства» г.Зарайск Российск.лин. пескобетон 200 м2 в смену	ООО «Мастек» Внуково Российс..лин. пескобетон 200 м2 в смену	ООО «Ком- плектстрой- индустрия» г.Волоколамск «MAZA» пескобетон 1500 м2 в смену
		1	2	3	4
1.	Ракетка	сер. ----- кр. зел	сер.290-00 h=7 кр. 310-00 зел.470-00	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел.
2.	Шестигранник	сер. 258-00 кр. 264-00 зел. 408-00	сер. ----- кр. зел.	сер. 270-00 h=7 кр. 300-00 зел.	сер.----- кр. зел.
3.	Волна	сер. кр. зел.	сер.330-00 кр 350-00 зел.520-00	сер.270-00 h=7 кр 300-00 зел	сер. 240-00 кр. 270-00 зел.
4.	Катушка	сер. кр зел.	сер. 330-00 Кр. 350-00 зел. 520-00	сер. 270-00 h=7 кр. 300-00 зел.	сер. 240-00 кр. 270-00 зел.
5.	Квадрат	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел
6.	Уголок	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел
7.	Кирпичик	сер. 238-00 кр. 253-00 зел 338-00	сер. 255-00 кр. 275-00 зел 445-00	сер. кр. зел	сер.240-00 h=8 кр. 270-00 зел
8.	Бр.100.30.15.	сер. 166-00 кр. 195-00 зел	сер. кр. зел	сер.160-00 кр. зел	сер. 145-00 кр. зел
9.	Бр.100.25.15.	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел
10.	Бр.100.25.10.	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел
11.	Бр.50.20.8.	сер. 105-00 кр. 136-00 зел	сер. 55-00 кр. 65-00 50x20x7	сер. 45-00 кр. 55-00 зел	сер. кр. зел

Конкурененты по Московской области

№№ п.п.	Наименование	ООО «Аконстрой» зимой не работ. Российск. лин. г.Долгопрудный пескобетон 100 м2 в смену	ФГУП «ДОКСИ» «BESSER» г.Долгопрудный пескобетон	ЗАО «Спецжелезо - бетон» Российск.лин. г.Шатура пескобетон	ООО «ДСМ РЕГИОН» Российск.лин. г.Коломна пескобетон 200 м2 в смену
		8	9	10	11
1.	Ракетка	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел.	сер. кр. зел	сер. ----- кр. зел.
2.	Шестигранник	сер. 200-00 h=7 кр. 250-00 зел.	сер. кр. зел.	сер. кр. зел.	сер.290-00 кр. 370-00 зел.
3.	Волна	сер.200-00 h=7 кр. 250-00 зел.	сер. Кр зел.	сер. кр. зел	сер. 290-00 кр. 360-00 зел. 645-00
4.	Катушка	сер. ----- кр зел.	сер. гр. зел.	сер. кр. зел.	сер. 290-00 кр. 360-00 зел. 645-00
5.	Квадрат	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел	сер. кр. зел	сер. 240-00 кр. 270-00 зел 645-00
6.	Уголок	сер. ----- кр. зел	Сер кр. зел	сер. кр. зел	сер. ----- кр. зел
7.	Кирпичик	сер.200-00 h=7 кр. 230-00 зел	сер. сломалась кр. форма зел	сер. кр. зел	сер. 220-00 кр. 320-00 зел 575-00
8.	Бр.100.30.15.	сер. 150-00 кр. 220-00 зел	сер. кр. зел	сер. 185-00 кр. зел	сер. 135-00 кр. зел
9.	Бр.100.25.15.	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел	сер. кр. зел	сер. 130-00 кр. зел
10.	Бр.100.25.10.	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел	сер. кр. зел	сер. кр. зел
11.	Бр.50.20.8.	сер. 40-00 кр. 50-00 50 x 21 x 8	сер. 25-00 кр. 40 x 20 x 9	сер.66-00 кр. 100 x 20 x 8 .	сер. 33-00 кр. 38-00 зел 78-00

Конкуренты в Москве

Обзор рынка по производству вибропрессованных изделий.

№№ п.п.	Наименование	ЗАО «Союз- Лес» «HESS» Москва с щебнем 200 м2 в смену	ПТК «Экоплан» Российская л. Москва пескобетон 150 м2 в смену	ЗБИ № 5 SCHLOSSER Рузский р-н 1000 м2 в смену	
		9	10	11	12
1.	Ракетка	сер. ----- кр. зел	сер.242-00 h=6 кр. 275-00 зел.	сер.----- кр. зел	сер. кр. зел.
2.	Шестигранник	сер. кр. зел.	сер.242-00 h=6 кр. 275-00 зел.	сер.----- кр.	сер. кр. зел.
3.	Волна	сер. кр. зел.	сер.242-00 h=6 кр. 275-00 зел.	сер.----- кр зел	сер. кр. зел.
4.	Катушка	сер. кр. зел.	сер. 242-00 h=6 кр. 275-00 зел.	сер.----- кр. зел.	сер. кр. зел.
5.	Квадрат	сер.----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер.----- кр. зел	сер. кр. зел
6.	Уголок	Сер.----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер.----- кр. зел	сер. кр. зел
7.	Кирпичик	сер. кр. зел	сер. 242-00 h=6 кр. 275-00 зел	сер.250-0 h=10 кр. 290-00 зел	сер. кр. зел.
8.	Бр.100.30.15.	сер.177-00 кр. зел	сер. 155-00 кр. 185-00 зел	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел
9.	Бр.100.25.15.	сер. кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел
10.	Бр.100.25.10.	сер. кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер.----- кр. зел	сер. кр. зел
11.	Бр.50.20.8.	сер. 70-80 кр. 60 x 20 x 8.	сер. 39-00 кр. 46-00 зел	сер.----- кр. зел	сер. кр. зел

Конкуренты за пределами Московской области

№№ п.п.	Наименование	ЗАО Эксперим.завод Красная заря С.Петербург Российск.лин. пескобетон 500 м2 в смену	Меликонполар С.Петербург Испанская лин. пескобетон 200 м2 в смену	ГарантияСтрой г. .Н. Новгород «BESSER»Канада	ООО «Комплекс- жилстрой» г.Волгодонск «НЕНКЕ» любую 1500 м2 в смену
		9	10	11	12
1.	Ракетка	сер. h=7 кр. зел	сер.286-00 h=7 кр. 375-00 зел.	сер. 591-00 кр. 649-00 зел	сер.180-78 h=6 кр. 208-52 зел. 230-81
2.	Шестигранник	сер. h=7 кр. зел.	сер.----- кр. зел.	сер. ----- кр. зел.	сер.----- кр. зел.
3.	Волна	сер. h=7 кр. зел.	сер. 279-00 кр. 375-00 зел.	сер. ----- кр. зел.	сер.180-94 h=6 кр. 208-52 зел. 230-77
4.	Катушка	сер. h=7 кр. зел.	сер. ----- кр. зел.	сер. 688-00 кр. 747-00 зел.	сер.180-75 h=6 кр. 209-13 зел. 230-77
5.	Квадрат	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел.
6.	Уголок	сер. ----- - кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер.----- кр. зел	сер.221-84 h=7 кр. 263-85 зел 276-59
7.	Кирпичик	сер. h=7 кр. зел	сер.234-00 кр. 308-00 зел	сер. 561-00 кр. 596-00 зел	сер.181-13 кр. 208-27 зел 230-69
8.	Бр.100.30.15.	сер. ----- кр. зел	сер. 162-84 кр. зел	сер. кр. зел	сер. кр. зел
9.	Бр.100.25.15.	сер. ----- - кр. зел	сер .----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер.113-78 кр. зел.
10.	Бр.100.25.10.	сер. ----- - кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер.----- кр. зел	сер. кр. зел
11.	Бр.50.20.8.	сер. кр. зел	сер. 47-20 кр. 57-82 зел	сер. кр. зел	сер. 88-11 кр. Зел 100x25x8

Конкуренты за пределами Московской области

№№ п.п.	Наименование	ЖБК-1 г. Белгород «HESS» «HENKE» с щебнем 1500 м2	ООО «СИЯН» г.Ярославль «MASA»	ОАО «Костромской силикатный завод» г.Кострома	«Торговая компания «Дорожные изделия» г.Тула гранулир. шлак
		1	2	3	4
1.	Ракетка	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел.	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел.
2.	Шестигранник	сер. ----- кр. зел.	сер. ----- кр. зел.	Сер.220-00 h=7 кр. 240-00 зел. 300-00	сер.----- кр. зел.
3.	Волна	сер. 265-00 кр. 318-00 зел. 407-00	сер. 310-00 кр. 370-00 зел.	сер.220-00 h=7 кр. 240-00 зел.300-00	сер. 250-00 кр. 284-00 зел.
4.	Катушка	сер. 265-00 кр. 318-00 зел. 407-00	сер. 310-00 кр. 370-00 зел.	сер.220-00 h=7 кр. 240-00 зел.300-00	сер. 250-00 кр. 284-00 зел.
5.	Квадрат	сер. ----- кр. зел	сер.----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел
6.	Уголок	сер. h=6 см кр. зел	сер.365-00 кр. 440-00 h=10	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел
7.	Кирпичик	сер. 233-00 кр. зел	сер. 310-00 кр. 370-00 h=8	сер. ----- кр. зел	сер. 216-00 кр. 241-00 зел
8.	Бр.100.30.15.	сер.184-00 кр. зел	сер. 170-00 кр. 195-00 зел -----	сер. 150-00 кр. 190-00 зел 240-00	сер. 120-00 кр. 160-00 зел
9.	Бр.100.25.15.	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел
10.	Бр.100.25.10.	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел
11.	Бр.50.20.8.	сер. 85-00 кр. 100 x 20x 8	сер. 44-00 кр. 54-00 зел -----	сер. 60-00 кр. 75-00 100x20x8	сер. 78-00 кр. 90-00 100 x 20 x 8

Конкурененты по Московской области

№№ п.п.	Наименование	«Нобетек» Нарофом. р-н «HESS» щебень/пескобет 2 000 м2 в смену	ООО «Норма- Дизайн» г.Реутов Российс.лин. пескобетон 200 м2 в смену	ООО «НОРМА» г.Реутов Российк.лин. пескобетон 100 м2 в смену
		5	6	7
1.	Ракетка	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел.	сер. ----- кр. зел
2.	Шестигранник	сер. 263-00 h=6 кр. 274 -00 зел. 457 -00	сер. 295-00 h=7 кр. 345-00 зел.	сер. 230-00 h=7 кр. 280-00 зел.
3.	Волна	сер. 276-00 кр. 321 -00 зел. 503-00	сер. 295-00 h=7 Кр 345-00 зел.	сер.230-00 h=7 кр. 280-00 зел
4.	Катушка	сер. 276-00 кр 321-00 зел. 503-00	сер. 295-00 h=7 гр. 345-00 зел.	сер.230-00 h=7 кр. 280-00 зел.
5.	Квадрат	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. 255-00 h=9 кр. 300-00 зел
6.	Уголок	сер. ----- кр. зел	сер.----- кр. зел	сер. ----- кр. зел
7.	Кирпичик	сер. 263-00 кр. 274-00 зел 457-00	сер. 295-00 h=7 кр. 345-00 зел	сер.230-00 h=7 кр. 280-00 зел
8.	Бр.100.30.15.	сер. 153-00 кр. зел	сер. кр. зел	сер. 150-00 кр. 190-00 зел
9.	Бр.100.25.15.	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел	сер. ----- кр. зел
10.	Бр.100.25.10.	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел	сер. ----- кр. зел
11.	Бр.50.20.8.	сер. 49-00 кр. 57-00 зел	сер. 35-00 кр. 40-00 50 x 20 x 7	сер. 32-00 кр. 39-00 50 x 20 x 7

Конкурененты в Москве

№№ п.п.	Наименование	ОАО ЕВРОЦЕМЕНТ «HESS» Москва пескобетон 2 500 м2 в сутки	Гарантия- строй ROSSER немецк.лин. Москва пескобетон 150 м2 в смену	ОАО «Мосинж железобетон – ЖБИ № 15» Российск.линия Москва пескобетон 100 м2 в смену	Объединение МИСИ - КБ Российс.лин. Москва пескобетон 150 м2 в смену
		1	2	3	4
1.	Ракетка	сер. 300-00 кр. 325-00 зел. 550-00	сер. ---- кр. зел.	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел.
2.	Шестигранник	сер. 300-00 кр. 325-00 зел. 550-00	сер. ----- кр. зел.	сер.230-00 h=5 кр. 290-00	сер. ----- кр. зел.
3.	Волна	сер. 300-00 кр. 350-10 зел. 550-00	сер. 237-54 кр. 318-20 зел.	сер.230-00 h=5 кр. 290-00 зел	сер. ----- кр. зел.
4.	Катушка	сер. 300-00 кр. 325-00 зел. 550-00	сер. ----- кр. зел.	сер. ----- кр. зел	сер. 568-0 h=10 кр. 649-15 зел.
5.	Квадрат 50 x 50 x 7	сер. 324-00 кр. 344-00 зел.	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел	сер.----- кр. зел
6.	Уголок	сер. ---- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. 253-00 h=7 кр. 310-00 зел.
7.	Кирпичик	сер. кр. зел	сер. 224-40 кр. 289-00 h=7	сер.230-00 h=5 кр. 290-00 зел	сер.270-00 h=7 кр. 333-00 зел.
8.	Бр.100.30.15.	сер. 180-00 кр. 220-00 зел	сер. 143-75 кр. зел	сер. 157-00 кр. зел	сер. ----- кр. зел
9.	Бр.100.25.15.	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел
10.	Бр.100.25.10.	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел
11.	Бр.50.20.8.	сер. 70-00 кр. 94-00 60 x 20 x 8	сер. 64-79 кр. 78-00 80 x 20 x 8	сер. 46-00 кр. зел	сер. 50-71 кр. 79-47 60x20x8

Конкуренты за пределами Московской области

Обзор рынка по производству вибропрессованных изделий

№№ п.п.	Наименование	КСК «Ржевский» г.Ржев Российск.лин. пескобетон	Бетонные конструкции г.Рязань Испанская линия пескобетон	Каменный век г.Рязань «HESS» пескобетон 500 м2 в смену	Нижегородский дом г.Нижний Новгород «HESS» пескобетон свыше 500 м2 в смену
		5	6	7	8
1.	Ракетка	сер. ----- кр. зел	сер.----- кр. зел.	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел.
2.	Шестигранник	сер.----- кр. зел.	сер.----- кр. зел.	Сер.----- кр. зел.	сер. кр. зел.
3.	Волна	сер. ----- кр. зел.	сер.244-00 h=6 кр. 296-00 зел.	сер. кр. зел.	сер. 257-00 кр. 282-00 зел. 324-00
4.	Катушка	сер.----- кр. зел.	сер. ----- кр. зел.	сер. ----- кр. зел.	сер. ----- кр. зел.
5.	Квадрат	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел
6.	Уголок	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер.----- кр. зел	сер.----- кр. зел
7.	Кирпичик	сер.----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел	сер. 229-00 кр. 252-00 зел 289-00
8.	Бр.100.30.15	сер. 185-00 кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел	сер. 185-00 кр. зел
9.	Бр.100.25.15	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел.
10.	Бр.100.25.10	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер.----- кр. зел	сер. кр. зел
11.	Бр.50.20.8.	сер. ----- кр. зел	сер. ----- кр. зел	сер. кр. зел	сер. 83 кр. зел. 100x20x8

5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Органами управления эмитента являются: общее собрание акционеров, Совет директоров, генеральный директор.

Компетенция Общего собрания акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 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) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 12) принятие решения о размещении ценных бумаг, в том числе о размещении дополнительных обыкновенных акций или дополнительных привилегированных акций другого типа, с иными правами, путем конвертации в них привилегированных акций; размещение ценных бумаг общества, конвертируемых в акции,
- 13) 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 и путем приобретения и погашения части акций в соответствии со ст. 29 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, и убытков общества по результатам финансового года; выплата (объявление) дивидендов,
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в том числе "Положения об общем собрании акционеров", "Положения о совете директоров", "Положения о генеральном директоре", "Положения о ревизионной комиссии", "Положения о счетной комиссии";
- 21) 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;
- 22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 23) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 24) утверждение порядка и условий осуществления преобразования общества, принятие решения о порядке обмена акций на вклады участников общества с ограниченной ответственностью.

Компетенция Совета директоров:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7). размещение ценных бумаг, в том числе и конвертируемых в акции;
- 8) образование исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;
- 9). разрешения совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества должностей в органах управления других организаций;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 11) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 12) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 13) увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров;

- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 15) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 19) 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;
- 20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 21) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 24) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 26) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 27) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности;
- 28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 29) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 30) передача функций счетной комиссии регистратору общества, в том числе в случаях, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии;
- 31) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 32) определение цены для оплаты дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, в том числе размещаемых путем подписки;
- 33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

Компетенция генерального директора.

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.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора и прочие условия его деятельности определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

На отношения между обществом и генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона «Об акционерных обществах».

Кодекс корпоративного поведения – отсутствует.

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

1. Гатауллин Рустам Мухтарович - 1953 года рождения, с 1998 года по настоящее время генеральный директор ОАО «345 механический завод» Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

2. Иванков Александр Константинович - 1940 года рождения, с 17.09.2001г. по 21.07.2003г. - начальник Управления торговли Московского округа ВВС и ПВО; с 15.03.2004г. по настоящее время - помощник генерального директора ОАО «342 Механический завод» по общим вопросам. Доли в уставном капитале эмитента нет.

3. Дрынова Елена Дмитриевна, 1962 года рождения, образование высшее, с 1999г. по настоящее время - начальник планово-экономического отдела ОАО «342 Механический завод». Доли в уставном капитале нет.

4. Шалаев Вячеслав Александрович, 1955 года рождения, образование высшее, с 1999г. по настоящее время – генеральный директор ОАО «342 Механический завод». Доля в уставном капитале – 89,6%.

5. Шалаев Александр Вячеславович, 1978 года рождения, образование высшее, доля в уставном капитале – 0,26%. С 02.09.2002г. по настоящее время – ОАО «342 Механический завод» - начальник отдела маркетинга. Сын генерального директора ОАО «342 Механический завод».

Указанные лица к административной и уголовной ответственности не привлекались, должностей в органах управления других коммерческих организаций не занимают.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии.

1. Павлова Людмила Борисовна, 1955 года рождения, образование высшее, с 1999г. по настоящее время - начальник отдела кадров ОАО «342 Механический завод». Доли в уставном капитале эмитента **не имеет**.

2. Куракина Татьяна Николаевна, 1973 года рождения, образование высшее, с 1999г. по октябрь 2002г. – экономист ООО «Унистройпром», с ноября 2002г. по настоящее время – экономист ОАО «342 Механический завод». Доли в уставном капитале эмитента **не имеет**.

3. Бадалянец Елена Степановна, 1951 года рождения, образование среднее профессиональное, с 1999г. по настоящее время – бухгалтер ОАО «342 Механический завод». Доли в уставном капитале эмитента **не имеет**.

Указанные лица к административной и уголовной ответственности **не привлекались**.

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

Наименование показателя	Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел.	514
Для сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	24
Объём денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	
Объём денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	
Общий объём израсходованных денежных средств, руб.	

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента – **127**.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 % его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 % уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 % их обыкновенных **акций**.

Лица, владеющие 20 % и более долей в Уставном капитале общества

Наименование зарегистрированного лица	Регистрационный Номер выпуска Ценных бумаг	Категория акций	Количество акций	Процент от Уставного капитала
Шалаев Вячеслав Александрович	1-01-02353-A	обыкновенные акции	451 996	91,71
	1-01-02353-A-001D	обыкновенные акции	457024	
	2-01-02353-A	привилегированные акции	127638	19,32%

Лица, владеющие 5 % и более долей в Уставном капитале общества

Наименование зарегистрированного лица	Регистрационный Номер выпуска Ценных бумаг	Категория акций	Количество акций	Процент от Уставного капитала
Шалаев Вячеслав Александрович	1-01-02353-A	обыкновенные акции	909020	91,71
	2-01-02353-A	привилегированные акции	127638	19,32%
Шалаева Людмила Анатольевна	1-01-02353-A	обыкновенные акции	73554	7,42%
	2-01-02353-A	привилегированные акции	3 768	0,57%

6.3 Сведения о доли участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») - **нет**

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Бухгалтерская отчетность эмитента.

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2007 г.

Организация ОАО «342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» Форма № 1 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/ форма собственности _____
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 643,142000, 50, Домодедово г., Промышленная ул., 11

КОДЫ		
0710001		
2006	12	31
48802654		
5009002001		
28,11		
47		16
384		

Дата утверждения _____
 Дата отправки (принятия) _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	128	128
Основные средства	120	98523	137224
Незавершенное строительство	130	44517	15128
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	218	218
Отложенные налоговые активы	145	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
	151		
Итого по разделу I	190	143386	152698
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	80705	97954
в том числе:			
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	211	36499	28055
Животные на выращивании и откорме	212	0	0
Затраты в незавершенном производстве	213	2429	1853
Готовая продукция и товары для перепродажи	214	41686	68016
Товары отгруженные	215	0	0
Расходы будущих периодов	216	91	30
Прочие запасы и затраты	217	0	0
	218	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1794	1794
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
В том числе покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	18 496	60502
В том числе покупатели и заказчики	241	623944	59441
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0
Денежные средства	260	22012	12063

Прочие оборотные активы	270	40	40
	271		
Итого по разделу II	290	123047	172353
БАЛАНС	300	266433	325051

пассив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	410	661	1156
Уставный капитал			
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	106515	106615
Резервный капитал	430	99	99
В том числе:	431	99	99
Резервы, образованные в соответствии с законодательством			
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
	433		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	42277	83581
ИТОГО по разделу III	490	149552	191451
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		6426
Отложенные налоговые обязательства	515	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
	521		
ИТОГО по разделу IV	590		6426
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	45000	35500
Кредиторская задолженность	620	71881	91674
В том числе:	621	44060	67525
Поставщики и подрядчики			
Задолженность перед персоналом	622	4793	6105
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1681	2781
Задолженность по налогам и сборам	624	13507	15263
Прочие кредиторы	625	7840	0
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
	661		
ИТОГО по разделу V	690	116881	127174
БАЛАНС	700	266433	325051
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	910	5305	3453
Арендованные основные средства			
В том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатёжеспособных дебиторов	940	0	0
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	15000	15000
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в	990	0	0

пользование			
	1000		

7.4. Учетная политика.

На предприятии установлена форма и методы бухгалтерского учета на основании действующих нормативных документов, определяющие отраслевые методические рекомендации по вопросам планирования учета и калькулирования себестоимости продукции:

- начисление амортизации на основные производственные фонды производятся по нормам, утвержденным Постановлением Совмина СССР № 1072 от 22.10.1990 г.;
- в составе малоценных и быстроизнашивающихся предметов числятся материальные ценности и предметы, прослужившие менее одного года независимо от их стоимости и предметы на дату приобретения не более 100-кратного размера максимальной оплаты труда. Износ начисляется в размере 50 % стоимости при передаче их со склада в эксплуатацию и в размере остальных 50 % при выбытии за непригодностью;
- фактическая себестоимость материальных ресурсов, списываемых в производство осуществляется по средней себестоимости;
- общепроизводственные и общехозяйственные расходы, собранные в течение отчетного периода на счетах бухгалтерского учета 25, 26 подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счетов 20 и 23;
- готовая продукция отражается в балансе по фактической себестоимости;
- выручка от реализации продукции для цели налогообложения определяется по отгрузке товаров.

7.5. В общем объеме продаж доли экспорта **нет**.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента

- Стоимость недвижимого имущества - 107 498 308 руб.
- Амортизация - 45 405 730 руб.

7.7. Сведения о судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента - нет.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента:

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного периода (2 квартал 2007г.)-- 1 156 349 акций.

Структура уставного капитал:

Привилегированные акции-165193 шт. номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Размер доли в уставном капитала -14,28%.

Обыкновенные акции-991156 шт. номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Размер доли в уставном капитале- 85,72%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента:

- Размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала отчетного периода (2 квартал 2007г.) – 660 71 руб. (из них привилегированные акции-165193 шт. номинальной стоимостью -1 руб. и обыкновенные акции-495578 шт. номинальной стоимостью 1 руб.);

- Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала- общее собрание акционеров;

- Дата составления и номер протокола собрания, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала- Протокол № 2 от 11 сентября 2006г.;

- Размер уставного капитала эмитента после изменения- 1 156 349 акций (из них: привилегированные акции-165193 шт. и обыкновенные акции-991156 шт.).

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска-20 ноября 2006г.

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска-23 марта 2007г.

Свидетельство о государственной регистрации изменений в Устав эмитента: № 2075009021932 от 23 апреля 2007г.

8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного фонда

- резервный фонд создан для возможности покрытия убытков

- размер фонда - 99 116 руб.

- отчисления в фонд не производились

- средства фонда не использовались

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания акционеров.

Наименование высшего органа управления эмитента – общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания – сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» не позднее чем за 20 дней до его проведения.

Лица, которые вправе созывать (требовать созыва) внеочередное общее собрание акционеров – Совет директоров, аудитор, ревизионная комиссия, акционеры общества, владеющие не менее чем 10% голосующих акций общества.

Порядок определения даты проведения собрания акционеров – не ранее 1 марта и не позднее 1 июля.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания акционеров - 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, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества или в Положении, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. 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. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также дополнительные сведения по каждому кандидату, указанные в Положениях общества об этих органах. Допускается самовыдвижение. 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). 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 установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров 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 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 п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положениями 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.

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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. 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.

Лица, которые вправе знакомиться с информацией – лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БукоТранс», Московская область, г. Домодедово. Доля эмитента в уставном капитале ООО «БукоТранс» - 20%. Генеральный директор ООО «БукоТранс» - Червонный Николай Тимофеевич.

2. ООО «Домодедовский торговый двор», Московская область, г. Домодедово, Объездное шоссе, д.1. Доля эмитента в уставном капитале ООО «Домодедовский торговый двор» - 20%. Генеральный директор - Попова Юлия Ивановна.

8.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом - такие сделки эмитентом не осуществлялись.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента – таких выпусков не было.

8.3.2. Сведения о каждой категории акций эмитента.

1. Акции привилегированные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль.

Количество акций, находящихся в обращении – 165193 шт.

Количество объявленных привилегированных акций -1000000 шт., государственный регистрационный номер -2-01-02353-А, дата регистрации- 06.11.1998г.

Права акционеров, владельцев привилегированных акций:

-участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции. При этом одна акция дает право одного решающего голоса на общем собрании акционеров общества;

-участвовать в управлении обществом;

-получать информацию о деятельности общества в порядке, установленном законодательством;

-получать дивиденды. Владелец привилегированных акций типа А имеет право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 25% от номинальной стоимости акций; дивиденды выплачиваются ежегодно не позднее 1 мая ;

-конвертировать привилегированные акции типа А в обыкновенные акции, если общество не выплатит дивиденды, предусмотренные настоящим уставом для привилегированных акций типа А. В этом случае одна привилегированная акция типа А конвертируется по желанию акционера в одну обыкновенную акцию;

-получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством и настоящим уставом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций до расчетов с акционерами-владельцами обыкновенных акций.

Привилегированные акции типа А могут быть конвертированы в привилегированные акции другого типа или в обыкновенные акции. Акции конвертируются одна в одну; таким образом, количество конвертируемых акций равно количеству акций, подлежащих выпуску в целях конвертации.

Решение о выпуске привилегированных акций либо обыкновенных акций в целях конвертации в них привилегированных акций принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов владельцев обыкновенных акций и владельцев привилегированных акций. Общество вправе принять решение как о конвертации всего выпуска акций на установленную дату, так и о конвертации акций, осуществляемой по желанию их владельца.

Акционеры, желающие конвертировать принадлежащие им акции, имеют право в течение 14 дней со дня раскрытия информации о начале размещения дополнительных акций, направить в Совет директоров общества заявление с указанием количества акций, подлежащих конвертации. Заявления принимаются по месту нахождения общества.

2. Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость -1 руб.

Количество акций, находящихся в обращении -991 156 шт.

Количество объявленных акций –99 504 422 шт.

Государственный регистрационный номер 1-01-02353-А, дата регистрации-06.11.1998г.-495578 шт.

Государственный регистрационный номер: 1-01-02353-А-001D , дата регистрации дополнительного выпуска 20 ноября 2006г. Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска- 23.03.2007г.

Права акционеров, владельцев обыкновенных акций:

-участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

-участвовать в управлении обществом;

-получать информацию о деятельности общества в порядке, установленном законодательством;

-получать дивиденды. Размер дивидендов и срок их выплаты утверждается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров;

-получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством и настоящим уставом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций, после расчетов с акционерами-владельцами привилегированных акций.

Общие права владельцев всех акций:

- 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);

- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, 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, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- 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.

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором:

Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор Реестр-Сервис»

Адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 15.

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

Владельцами ценных бумаг являются физические лица – резиденты РФ (нерезидентов нет)

С суммы начисленных дивидендов начисляется налог с доходов в размере 9%

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

- а) категория акций, для привилегированных акций - тип А.
- акции именные бездокументарные привилегированные типа А – 165193 шт
- акции именные бездокументарные обыкновенные - 495578 шт

2001 г.

- б) акция привилегированная 1шт – 2руб.32 коп ($165193 \times 2,32 = 383247$ руб. 76 коп)
акция обыкновенная 1шт – 0 руб.31 коп ($495578 \times 0,31 = 153629$ руб. 18 коп.)
в) Общее собрание акционеров
г) Собрание проведено 14.02.2002 Протокол ГОСА № 5 от 14.02.2002
д) срок выплат с марта 2002г
е) Форма выплаты объявленных дивидендов - **денежная.**

2002г

- акция привилегированная 1шт – 0 руб.10 коп ($165193 \times 0,10 = 16519$ руб. 30 коп)
- акция обыкновенная 1 шт - 0 руб.35 коп ($495578 \times 0,35 = 173452$ руб 30 коп)
- Общее собрание акционеров
- Собрание проведено 10.06.2003г Протокол ГОСА № 6 от 10.06.2003
- срок выплат с октября 2003г
- Форма выплаты объявленных дивидендов - **денежная.**

2003г

- Общее собрание акционеров 26.05.2004г Протокол ГОСА № 8
Выплата дивидендов не производилась.

2004г.

- акция привилегированная 1шт - 0 руб.25 коп ($165193 \times 0,25 = 41298$ руб.25 коп.)
- акция обыкновенная 1шт - 30руб.81 коп. ($495578 \times 30,81 = 15268758$ руб.18коп)
- Общее собрание акционеров
- Собрание проведено 12.05.2005г Протокол ГОСА № 9 от 12.05.2005г
- срок выплаты июль 2005г
- Форма выплаты объявленных дивидендов - **денежная.**

2005г.

- акция привилегированная 1шт - 0руб 25коп ($165193 \times 0,25 = 41298$ руб.25 коп.)
- акция обыкновенная 1шт - 14руб.69коп ($495578 \times 14,69 = 7281201$ руб75коп.)
- Общее собрание акционеров
- Собрание проведено 26.05.2006 Протокол ГОСА № 10 от 26.05.2006г
- срок выплаты сентябрь 2006
- Форма выплаты объявленных дивидендов - **денежная.**

