

Утвержден Советом директоров Открытого акционерного общества "Щегловский вал"

Протокол от

Председатель совета директоров

_____ А.П. Богословский

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕГЛОВСКИЙ ВАЛ"

Код эмитента:

0	6	5	1	3
---	---	---	---	---

 – А

за 3 квартал 20 07 года

Место нахождения эмитента: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, 31 б

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

Генеральный директор	_____	А.М. Гуляев
Дата	30 октября 2007	(И.О. Фамилия)
	(подпись)	
Главный бухгалтер	_____	Н.Э. Соболева
Дата	30 октября 2007	(И.О. Фамилия)
	М.П.	

Контактное лицо: Начальник юридического отдела Неудахин Алексей Александрович
Телефон: (4872) 46-41-41
Факс: (4872) 41-11-45
Адрес электронной почты: shegol.wal@tula.net

Оглавление

Оглавление	2
Введение	3
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	4
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	6
III. Подробная информация об эмитенте	6
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	8
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	8
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	15
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	18
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	18

Введение

А. Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Щегловский вал",
Joint stock company "Sheglovsky val".

Сокращенное наименование:

ОАО "Щегловский вал",
JSC "Sheglovsky val".

Б. Место нахождения:

300004, Россия, г. Тула, ул. Щегловская засека, 31 б

В. Контактное лицо:

Неудахин Алексей Александрович
начальник юридического отдела
Тел.: (4872) 46-41-41 Факс: (4872) 41-11-45
Адрес электронной почты: shegol.wal@tula.net

Г. Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:

Вид – акции

Категория и форма ценных бумаг – обыкновенные именные бездокументарные

Количество ценных бумаг выпуска – 56 000

Общий объем выпуска - 56 000 000

Количество размещенных ценных бумаг – 56 000

Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей

Способ - распределение среди учредителей

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

– с 10.10.2001 по 10.10.2001

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

**I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА,
СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ
И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ
ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

1.1. ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Лица, входящие в Совет директоров:

Член совета директоров - *Богословский Александр Петрович,*
Член совета директоров – *Гуляев Александр Михайлович,*
Член совета директоров - *Клевенков Борис Зиновьевич,*
Член совета директоров – *Парфенов Михаил Евгеньевич,*
Член совета директоров – *Сажников Олег Васильевич,*
Член совета директоров – *Сальников Сергей Сергеевич,*
Член совета директоров – *Слугин Валерий Георгиевич.*

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Генеральный директор – *Гуляев Александр Михайлович, 1959 г.р.*

1.2. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА:

А. Полное и сокращенное фирменные наименования:

Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Тулский Расчетный Центр" (ОАО НКО "Тулский Расчетный Центр").

Место нахождения:

300012, г. Тула, ул. Н. Руднева, 12.

Идентификационный номер ОАО НКО "Тулский Расчетный Центр":

7107063101.

Номер расчетного счета ОАО "Щегловский вал":

30214810300000000002 .

Номер корреспондентского счета / БИК:

30103810700000000316 / 047003316.

Б. Полное и сокращенное фирменные наименования:

Акционерный Коммерческий Банк «ИНТЕРПРОМБАНК» (закрытое акционерное общество). ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» г.Москва

Место нахождения:

г.Москва, Гоголевский бульвар, д.9,стр.1.

Идентификационный номер: ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» г.Москва

7105026111

Номер расчетного счета ОАО "Щегловский вал":

40702810501000014745

Номер корреспондентского счета / БИК:

30101810800000000126 / 044525126.

В. Полное и сокращенное фирменные наименования:

Акционерный Коммерческий Банк "НОВАЯ МОСКВА" («НОМОС-БАНК») (ЗАО) г.Москва)

Место нахождения:

109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр. 1.

Идентификационный номер «НОМОС-БАНК» (ЗАО) г.Москва:

7706092528.

Номер расчетного счета ОАО "Щегловский вал":

40702810400000000709.

Номер корреспондентского счета / БИК:

30101810300000000985/ 044525985.

Г. Полное и сокращенное фирменные наименования:

Государственная корпорация «Банк Развития и Внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Место нахождения:

107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9

Идентификационный номер «ВНЕШЭКОНОМБАНК»:

7708011796.

Номер расчетного счета ОАО "Щегловский вал":

40702810301819031204.

Номер корреспондентского счета / БИК:

3010181050000000060/ 044525060.

Д. Полное и сокращенное фирменные наименования:

Филиал Открытого акционерного общества Банка внешней торговли в г.Туле (Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Туле г.Тула)

Место нахождения:

300034, г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 134

Идентификационный номер Филиала ОАО Банк ВТБ в г.Туле

7702070139.

Номер расчетного счета ОАО "Щегловский вал":

40702810515000001602.

Номер корреспондентского счета / БИК:

30101810900000000794/ 047003794.

1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ЭМИТЕНТА:

Полное наименование аудиторской организации:

Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-Партнер"

Место нахождения аудиторской организации:

300026, г.Тула, пр. Ленина, д.127

ИНН: 7103013660

Почтовый адрес: Россия, 300026, г. Тула, пр. Ленина, д.127

Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **E001476**

Дата выдачи: **06.09.2002**

Срок действия: **до 06.09.2007**

Орган, выдавший лицензию: **Минфин РФ**

Порядок выбора аудитора:

ООО "АУДИТ-Партнер" утверждено решением единственного акционера Общества аудитором Общества (Решение от 14.06.2007г.).

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

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет;

заемные средства аудитору эмитентом не предоставлялись;

тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей нет;

должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора, нет.

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

Специальных аудиторских заданий нет.

1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА

Оценщик не привлекался.

1.5. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА

Финансовых и иных консультантов не привлекалось.

II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

В соответствии с инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ информация не предоставляется.

III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

3.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА

3.1.1. ДАННЫЕ О ФИРМЕННОМ НАИМЕНОВАНИИ (НАИМЕНОВАНИИ) ЭМИТЕНТА

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Щегловский вал",
Joint stock company "Sheglovsky val".

Сокращенное наименование:

ОАО "Щегловский вал",
JSC "Sheglovsky val".

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

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было.

3.1.2. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЭМИТЕНТА

Дата государственной регистрации эмитента: **10.10.2001**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **0103010**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Тульская городская регистрационная палата.**

Основной государственный регистрационный номер: **1027100686249**

Дата регистрации: **28.10.2002**

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Пролетарскому району г. Тулы

3.1.3. СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ ЭМИТЕНТА

Общество создано 10 октября 2001 года.

Общество создано на неопределенный срок.

3.1.4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нахождения общества:

300001, Россия, г. Тула, ул. Щегловская засека, 31 «Б»

Тел. (4872) 46-40-15

Тел./факс (4872) 41-11-45

Подразделение по работе с акционерами:

Начальник юридического отдела Неудахин Алексей Александрович

Тел.: (4872) 46-41-41 Факс: (4872) 41-11-45

Адрес электронной почты: shegol.wal@tula.net

3.1.5. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

7105026111

3.1.6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА

Общество не имеет филиалов и представительств.

3.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

3.2.1. ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЭМИТЕНТА

Коды основных отраслевых направлений деятельности общества согласно ОКВЭД:
29.60, 32.10

3.2.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

- деятельность по производству вооружения и военной техники;
- деятельность по защите государственной тайны;
- деятельность по строительству зданий и сооружений.

3.2.3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)

В соответствии с инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ информация не предоставляется.

3.2.4. СЫРЬЕ (МАТЕРИАЛЫ) И ПОСТАВЩИКИ ЭМИТЕНТА

В соответствии с инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ информация не предоставляется.

3.2.5. РЫНКИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ЭМИТЕНТА

В соответствии с инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ информация не предоставляется.

3.2.6. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ У ЭМИТЕНТА ЛИЦЕНЗИЙ

1. Общество осуществляет деятельность по строительству зданий и сооружений на основании лицензии номер ГС-1-71-02-27-0-7105026111-001552-2, выданной Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 31 января 2005г., сроком действия по 31 января 2010г.

2. Общество вправе осуществлять работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, на основании лицензии номер 378, выданной Управлением Федеральной службы безопасности РФ по Тульской области 09 июля 2004 года, сроком действия до 09 июля 2009 года.

3. Общество вправе осуществлять эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов на основании лицензии номер 61-ЭВ-000942 (С), выданной Федеральной службой по технологическому надзору 01 июля 2004 года, сроком действия по 01 июля 2009 года.

4. Общество вправе осуществлять деятельность по производству вооружения и военной техники на основании лицензии № 378-В-ВТ-П, выданной Федеральным агентством по промышленности 07 октября 2004 года, сроком действия пять лет.

3.2.7. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями, в том числе информация о дочерних компаниях эмитента, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей:

Совместной деятельности с другими организациями Общество не ведет, дочерних компаний не имеет.

3.2.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ ИЛИ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Общество не является акционерным инвестиционным фондом и страховой организацией.

3.3. ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

Общество создано с целью организации серийного производства образцов вооружений, военной техники, служебного и гражданского оружия, а также образцов гражданской продукции.

Источник доходов – прибыль от реализации продукции основного производства.

3.4. УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ И АССОЦИАЦИЯХ

Общество является участником Тульской торгово-промышленной палаты.

3.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

3.6. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА, ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ, ЗАМЕНЕ, ВЫБЫТИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ обо ВСЕХ ФАКТАХ ОБРЕМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА

В соответствии с инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ информация не предоставляется.

IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

В соответствии с инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ информация не предоставляется.

V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА

5.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Органами управления общества являются:

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

Компетенция общего собрания акционеров

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных пп. 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) избрание единоличного исполнительного органа общества;
- 6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
- 7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора общества;

- 11) избрание членов счетной комиссии;
 - 12) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
 - 13) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 14) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 15) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
 - 16) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
 - 17) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 18) 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;
 - 19) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - 20) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - 21) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - 22) 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);
 - 23) 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;
 - 24) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 25) дробление и консолидация акций;
 - 26) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 27) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 28) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 29) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 30) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 - 31) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии (ревизору) общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
 - 32) 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;
 - 33) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
 - 34) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

Компетенция совета директоров

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов 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) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их только среди акционеров;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- 12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 19) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 22) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 23) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 24) 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;

- 25) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 29) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
- 30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 31) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, 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;
- 32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 33) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 34) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 35) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 36) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование недвижимого имущества общества;
- 37) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций на сумму более одного миллиона рублей;
- 38) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа

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.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента

Кодекс корпоративного поведения в наличии имеется.

5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Персональный состав Совета директоров:

Член совета директоров - ***Богословский Александр Петрович***

Год рождения: ***1948***

Должности за последние 5 лет:

Период: **1997 - наст. время**

Организация: **Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"**

Сфера деятельности: **Конструкторская организация**

Должность: **Заместитель начальника ГУП "КБП" по экономике**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО Небанковская кредитная организация "Тулльский расчетный центр"**

Сфера деятельности: **кредитная организация**

Должность: **член совета директоров**

Период: **2002 - наст. время**

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

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

Член совета директоров – **Гуляев Александр Михайлович**

Год рождения: **1959**

Должности за последние 5 лет:

Период: **01 /2007г. – наст. время**

Организация: **ОАО «Щелковский вал»**

Сфера деятельности: **Производство вооружения и военной техники**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **11/2006г. – 01/2007г.**

Организация: **ФГУП «Ижевский механический завод»**

Сфера деятельности: **Производство оружия, товаров народного потребления**

Должность: **Главный инженер**

Период: **08/2006г. – 11/2006г.**

Организация: **ФГУП «Ижевский механический завод»**

Сфера деятельности: **Производство оружия, товаров народного потребления**

Должность: **Заместитель технического директора**

Период: **10/2005г. – 08/2006г.**

Организация: **ФГУП «Ижевский механический завод»**

Сфера деятельности: **Производство оружия, товаров народного потребления**

Должность: **Первый заместитель главного инженера по техническому обеспечению производства**

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

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

Член совета директоров - **Сажников Олег Васильевич**

Год рождения: **1931**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"**

Сфера деятельности: **Конструкторская организация**

Должность: **Советник генерального конструктора и начальника предприятия по производству**

Период: **1997 - 2003**

Организация: **Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"**

Сфера деятельности: **Конструкторская организация**

Должность: **Заместитель начальника ГУП "КБП" по производству**

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

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

Член совета директоров – **Клевенков Борис Зиновьевич**

Год рождения: **1958**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"**

Сфера деятельности: **Конструкторская организация**

Должность: **Заместитель начальника предприятия**

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

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

Член совета директоров – *Парфенов Михаил Евгеньевич*

Год рождения: **1976**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 – наст. время**

Организация: *Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"*

Сфера деятельности: *финансово-экономическая*

Должность: *экономист*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Член совета директоров – *Сальников Сергей Сергеевич*

Год рождения: **1951**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1974 -2007**

Организация: *Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"*

Сфера деятельности: *конструктор*

Должность: *начальник отделения*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Член совета директоров – *Слугин Валерий Георгиевич*

Год рождения: **1949**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005 - 2007**

Организация: *Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"*

Сфера деятельности: *конструктор*

Должность: *главный конструктор направления, начальник отделения 4*

Период: **2002 - 2005**

Организация: *Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"*

Сфера деятельности: *конструктор*

Должность: *заместитель начальника отделения, начальник отделения 42*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Генеральный директор – *Гуляев Александр Михайлович, 1959 г.р.*

5.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Вознаграждения членам совета директоров (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента), в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления не выплачивались. Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

5.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором общества). Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) 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, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов 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 (ревизор) 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.

5.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА

Персональный состав ревизионной комиссии

Вейс Татьяна Алексеевна, 1949 г.р.

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Рыжова Лидия Николаевна, 1947 г.р.

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Сафина Фердания Гаязтдиновна, 1938 г.р.

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

5.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА

Вознаграждения членам ревизионной комиссии, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления не выплачивались. Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

5.7. 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

Наименование показателя	3 квартал 2007 года
Среднесписочная численность работников (с внешними совместителями), чел.	531
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	21487600,0
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	305600,0
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	21793200,0

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента по состоянию на 01.10.2007

Наименование показателя	Данные по состоянию на 01.10.2007
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет	10%
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 лет до 35 лет	19%
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 лет до 55 лет	61%
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет	10%
Итого:	100%
Из них:	
Имеющие среднее и/или полное общее образование	19%
Имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование	39%
Имеющие высшее профессиональное образование	40%
Имеющие послевузовское профессиональное образование	2%

5.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ (РАБОТНИКАМИ), КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА

Соглашения или обязательства Общества, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), не имели места.

VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

6.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА (по состоянию на 01.10.2007г.)

Акционеры эмитента:

Общее количество акционеров: 1.

6.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ТАКИХ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

по состоянию на 01 октября 2007 года

Полное наименование	Место нахождения	Доля в уставном капитале, %	Информация о регистрации акций на имя номинального держателя
ГУП КБ Приборостроения	300001, г. Тула, ул. Щегловская засека	100	Не зарегистрированы

6.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ")

Единственным акционером Общества, владеющим 100% акций, является Государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро приборостроения».

6.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА

Ограничения, связанные с участием в уставном капитале Общества, отсутствуют.

6.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ И РАЗМЕРЕ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

Акционеры Общества, владевшие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Общества, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров с момента создания Общества по настоящее время:

Состав акционеров, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 12.10.2001г.

Полное наименование	Доля в уставном капитале, %
ГУП КБ Приборостроения	9,64
ОАО "Тульский комбайновый завод"	90,36

Состав акционеров, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 17.10.2001г.

Полное наименование	Доля в уставном капитале, %
ГУП КБ Приборостроения	9,64
ОАО "Тульский комбайновый завод"	90,36

Состав акционеров, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 22.10.2001г.

Полное наименование	Доля в уставном капитале, %
ГУП КБ Приборостроения	9,64
ОАО "Тульский комбайновый завод"	90,36

Состав акционеров, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 02.12.2001г.

Полное наименование	Доля в уставном капитале, %
ГУП КБ Приборостроения	9,64
ОАО "Тульский комбайновый завод"	90,36

Состав акционеров, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 29.03.2002г.

Полное наименование	Доля в уставном капитале, %
ГУП КБ Приборостроения	100

Состав акционеров, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 14.05.2002г.

Полное наименование	Доля в уставном капитале, %
ГУП КБ Приборостроения	100

Состав акционеров, имевших право на участие в общем годовом собрании акционеров эмитента, состоявшемся 24.06.2002г.

Полное наименование	Доля в уставном капитале, %
ГУП КБ Приборостроения	100

Состав акционеров, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 22.11.2002г.

Полное наименование	Доля в уставном капитале, %
ГУП КБ Приборостроения	100

Состав акционеров, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 27.06.2003г.

Полное наименование	Доля в уставном капитале, %
ГУП КБ Приборостроения	24
ЗАО «Химприбор-1»	16
ООО «КБ Спецприбор»	20
ЗАО «Спецприбор»	20
ООО «Фитор»	20

Состав акционеров, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 18.08.2003г.

Полное наименование	Доля в уставном капитале, %
ГУП КБ Приборостроения	24
ЗАО «Химприбор-1»	16
ООО «КБ Спецприбор»	20
ЗАО «Спецприбор»	20
ООО «Фитор»	20

Состав акционеров, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 25.06.2004г.

Полное наименование	Доля в уставном капитале, %
ГУП КБ Приборостроения	24
ЗАО «Химприбор-1»	16
ООО «КБ Спецприбор»	20
ЗАО «Спецприбор»	20
ООО «Фитор»	20

Состав акционеров, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 27.08.2004г.

Полное наименование	Доля в уставном капитале, %
ГУП КБ Приборостроения	24
ЗАО «Химприбор-1»	16
ООО «КБ Спецприбор»	20
ЗАО «Спецприбор»	20
ООО «Фитор»	20

Состав акционеров, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 31.03.2005г.

Полное наименование	Доля в уставном капитале, %
---------------------	-----------------------------

ГУП КБ Приборостроения	60
ЗАО «Спецприбор»	20
ООО «Фитор»	20

Состав акционеров, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 17.06.2005г.

Полное наименование	Доля в уставном капитале, %
ГУП КБ Приборостроения	60
ЗАО «Спецприбор»	20
ООО «Фитор»	20

Состав акционеров, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 30.06.2006г.

Полное наименование	Доля в уставном капитале, %
ГУП КБ Приборостроения	100

Состав акционеров, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 09.10.2006г.

Полное наименование	Доля в уставном капитале, %
ГУП КБ Приборостроения	100

Состав акционеров, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 21.12.2006г.

Полное наименование	Доля в уставном капитале, %
ГУП КБ Приборостроения	100

Состав акционеров, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 14.06.2007г.

Полное наименование	Доля в уставном капитале, %
ГУП КБ Приборостроения	100

6.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном периоде сделок, в которых имелась заинтересованность, Обществом не совершалось.

6.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

В соответствии с инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ информация не предоставляется.

VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ информация не предоставляется.

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

8.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

8.1.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ, СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЭМИТЕНТА

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:

56 000 000 рублей.

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

Уставный капитал общества разделен на 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

8.1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЭМИТЕНТА

Изменение размера уставного капитала в течение существования Общества места не имело.

8.1.3. СВЕДЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА, А ТАКЖЕ ИНЫХ ФОНДОВ ЭМИТЕНТА

Информация по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли:

Уставом Общества предусмотрено формирование резервного фонда в размере 2,8 млн. руб.

8.1.4. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ (ЗАСЕДАНИЯ) ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

Наименование высшего органа управления эмитента:

общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:

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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением 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 через сеть Интернет или иные средства электронных коммуникаций.

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

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) 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 (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», относится к компетенции совета директоров общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами 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 (ревизора) 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.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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. Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

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 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.

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

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров относится к компетенции совета директоров.

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, 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 должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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 и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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.

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.

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 ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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 (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии 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.

Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи 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.

8.1.5. СВЕДЕНИЯ О КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ВЛАДЕЕТ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОВОГО ФОНДА) ЛИБО НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

Коммерческие организации, в которых Общество по состоянию на 01.10.2007г. владеет не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Наименование:

Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Тульский Расчетный Центр"

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10,64%

Место нахождения: *Россия, г. Тула, ул. Н. Руднева, 12*

Почтовый адрес: *300012, Россия, г. Тула, ул. Н. Руднева, 12*

8.1.6. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ

В соответствии с инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ информация не предоставляется.

8.1.7. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГАХ ЭМИТЕНТА

Обществу и ценным бумагам Общества кредитный рейтинг не присвоен.

8.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА

Информация о размещенных акциях Общества:

категория акций – обыкновенные,
номинальная стоимость каждой акции – 1 000 рублей,
количество акций, находящихся в обращении – 56 000 штук,
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения – 0 штук,
количество объявленных акций - 144 000 штук обыкновенных акций,
количество акций, находящихся на балансе эмитента – 0 штук,
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 штук,
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – № 1-01-06513-А, 08.11.2001.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 10 % номинальной стоимости этой акции.

8.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА

Выпусков эмиссионных ценных бумаг не осуществлялось.

8.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА

Общество не размещало облигации с обеспечением.

8.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА

Облигации Обществом не выпускались.

8.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА

Общество осуществляло ведение реестра акционеров самостоятельно.

8.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ

Импорт и экспорт капитала, которые могли бы повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, Общество не осуществляло.

8.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА

Доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Обществом не начислялось и не выплачивалось.

8.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА

С момента создания Обществом не начислялись и не выплачивались дивиденды по акциям, т.к. решение о выплате (объявлении) дивидендов акционерами не принималось. Облигации не выпускались.