

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

### ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕГЛОВСКИЙ ВАЛ"

Код эмитента: 0 6 5 1 3 – А

За IV квартал 2011 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	_____	Ю.Г.Нечепуренко
	(подпись)	
Дата «__» _____ 20__ г.		
Главный бухгалтер	_____	Н.Э. Соболева
	(подпись)	
Дата «__» _____ 20__ г.		
	М.П.	

Контактное лицо: Начальник юридического отдела Неудахин Алексей Александрович  
Телефон: (4872) 46-41-41  
Факс: (4872) 41-11-45  
Адрес электронной почты: shegval@land.ru  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете [www.disclosure.ru](http://www.disclosure.ru), <http://sites.google.com/site/shegval>

## **Оглавление**

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	9
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	9
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	18
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	20
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	20

## 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: shegval@land.ru

*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:**

Председатель совета директоров	-	Карпов Ярослав Юрьевич, 1971 г.р.;
Член совета директоров	-	Нечепуренко Юрий Григорьевич, 1949 г.р.;
Член совета директоров	-	Слугин Валерий Георгиевич, 1949 г.р.;
Член совета директоров	-	Клевенков Борис Зиновьевич, 1958 г.р.;
Член совета директоров	-	Каша Олег Александрович, 1954 г.р.;
Член совета директоров	-	Хаметов Рустам Саидович, 1973 г.р.;
Член совета директоров	-	Хохлов Николай Иванович, 1958 г.р.

**Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:**

Генеральный директор - Нечепуренко Юрий Григорьевич, 1949 г.р.

**1.2. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА:**

**А. Полное и сокращенное фирменные наименования:**

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

**Место нахождения:**

300034, г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 12 б.

**Идентификационный номер ОАО НКО "Тульский 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»

**Место нахождения:**

119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.9, стр.1.

**Идентификационный номер: ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» г. Москва**

**7704132246**

**Номер расчетного счета ОАО "Щегловский вал":**

40702810501000014745

**Номер корреспондентского счета / БИК:**

30101810800000000126 / 044525126.

**В. Полное и сокращенное фирменные наименования:**

Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», «НОМОС-БАНК» (ОАО), Тульский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО)

**Место нахождения:**

300041, г. Тула, ул. Ленина, д.18

**Идентификационный номер/КПП:**

7706092528 / 710643001

**Номер расчетного счета ОАО "Щегловский вал":**

40702810602100000742.

**Номер корреспондентского счета / БИК:**

30101810300000000718 / 047003718

**Г. Полное и сокращенное фирменные наименования:**

Филиал Открытого акционерного общества «Внешторгбанк» в г. Туле (Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Туле)

**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.

**Д. Полное и сокращенное фирменные наименования:**

Тульское отделение № 8604 ОАО «Сбербанк России» (Тульское ОСБ № 8604 г. Тула)

**Место нахождения:**

300000, г. Тула, пл. Крестовоздвиженская, д. 1

**Идентификационный номер Тульского ОСБ № 8604 г. Тула**

7707083893.

**Номер расчетного счета ОАО "Щегловский вал":**

40702810866000003450.

**Номер корреспондентского счета / БИК:**

30101810300000000 / 047003608.

**Е. Полное и сокращенное фирменные наименования:**

Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Туле (Филиал ГПБ (ОАО) в г. Туле)

**Место нахождения:**

300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 106

**Идентификационный номер Филиала ГПБ (ОАО) в г. Туле**

7744001497.

**Номер расчетного счета ОАО "Щегловский вал":**

40702810900040003060.

**Номер корреспондентского счета / БИК:**

30101810700000000716 / 047003716.

### 1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ЭМИТЕНТА:

**Полное наименование аудиторской организации:**

Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-Партнер"

**Сокращенное фирменное наименование:**

ООО "АУДИТ-Партнер"

**Место нахождения аудиторской организации:**

300026, г. Тула, пр. Ленина, 112-Б

ИНН: 7103013660

Почтовый адрес: Россия, 300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 112-Б

Адрес электронной почты: не имеет

**Данные о лицензии аудитора:**

Номер лицензии: E001476

Дата выдачи: 06.09.2002

Срок действия: до 21.09.2012

Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ

**Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор:**

«Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

105120, г. Москва, 3-й Сыромятницкий пер., д. 3/9, стр. 3

Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторских организаций 10201000950.

**Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 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.

**Порядок выбора аудитора:**

ООО "АУДИТ-Партнер" утверждено решением единственного акционера Общества аудитором Общества (Решение от 23.06.2010г., Решение от 15.06.2011г.).

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

Специальных аудиторских заданий нет.

Оплата услуг аудитора на 2010г. определена в размере 276 000 рублей в год на заседании Совета директоров ОАО «Щегловский вал» от 23.06.2010г., на 2011г. в размере 276 000 рублей в год на заседании Совета директоров ОАО «Щегловский вал» от 15.06.2011г.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги 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

Номер свидетельства о государственной регистрации: 0103010

Дата государственной регистрации эмитента: 10.10.2001

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:**

300004, 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:** shegval@land.ru

**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте:** www.disclosure.ru, <http://sites.google.com/site/shegval>

##### 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.

В соответствии с инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ, иные сведения о хозяйственной деятельности эмитента, предусмотренные настоящим пунктом, не предоставляются.

### **3.2.3. МАТЕРИАЛЫ, ТОВАРЫ (СЫРЬЕ) И ПОСТАВЩИКИ ЭМИТЕНТА**

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

### **3.2.4. РЫНКИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ЭМИТЕНТА**

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

### **3.2.5. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ У ЭМИТЕНТА ЛИЦЕНЗИЙ**

1. Общество вправе осуществлять работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, на основании лицензии номер 680, выданной Управлением ФСБ России по Тульской области 23 апреля 2009 года, сроком действия до 22 апреля 2014 года.

2. Общество в праве осуществлять мероприятия и (или) оказывать услуги по защите государственной тайны, на основании лицензии номер 795, выданной Управлением ФСБ России по Тульской области 25 ноября 2010 года, сроком действия до 22 апреля 2014 года.

3. Общество вправе осуществлять эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов на основании лицензии номер ВП-11-000779 (С), выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 20 июля 2009 года, сроком действия до 20 июля 2014 года.

4. Общество вправе осуществлять деятельность по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на основании лицензии № 2/18303, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 29 декабря 2006 года сроком действия до 29 декабря 2011 года.

5. Общество вправе осуществлять медицинскую деятельность: доврачебную медицинскую помощь: лечебное дело, медицинские осмотры (предрейсовые и послерейсовые) на основании лицензии № ЛО-71-01-000268, выданной Департаментом здравоохранения Тульской области 01 сентября 2009 года сроком действия до 01 сентября 2014 года.

6. Общество вправе осуществлять деятельность по производству вооружения и военной техники на основании лицензии № 000846 ВВТ-П, выданной Федеральной службой по оборонному заказу 09 октября 2009 года, сроком действия до 9 октября 2014 года.

7. Обществу выдано свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0337.01-2010-7105026111-С-080. Свидетельство выдано Некоммерческим партнерством Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» 17.09.2010г. без ограничения срока и территории его действия.

### **3.2.6. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА**

Совместной деятельности с другими организациями Общество не ведет.

### **3.2.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ ИЛИ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**

Общество не является акционерным инвестиционным фондом и страховой организацией.

### **3.2.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТАМ, ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ**

Общество не является эмитентом, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых.

### **3.2.9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТАМ, ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ**

Общество не является эмитентом, основной деятельностью которого является оказание услуг связи

### **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 членом Тульской торгово-промышленной палаты с 2007г. (Членский билет №118-616). Посредством Тульской торгово-промышленной палаты ОАО «Щегловский вал» осуществляет взаимодействие с другими субъектами предпринимательской деятельности и государством.

### **3.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА**

#### **Полное и сокращенное фирменные наименования:**

Общество с ограниченной ответственностью «Тулаоборонстрой», ООО «Тулаоборонстрой».

**Место нахождения:** 300004, г.Тула, ул. Щегловская засека, д. 31-б.

#### **Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:**

Общество признается дочерним в связи с наличием возможности эмитента определять решения, принимаемые указанным обществом, в силу преобладающего участия эмитента в его уставном капитале.

**Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества:** 100%.

Общество не имеет доли в уставном капитале эмитента.

**Основной вид деятельности общества:** Строительство зданий и сооружений (45.2).

Общество создано с целью оптимизации расходования денежных средств эмитента.

#### **Персональный состав совета директоров дочернего общества:**

Член Совета директоров: Кормилицына Екатерина Александровна, 1978 г.р.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Член Совета директоров: Чикова Тамара Ивановна, 1958 г.р.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Член Совета директоров: Хаметов Рустам Саидович, 1973 г.р.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Член Совета директоров: Анфимов Владимир Юрьевич, 1958г.р.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Член Совета директоров: Патрин Юрий Николаевич,

Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

Председателем совета директоров избран Хаметов Рустам Саидович.

Уставом общества не предусмотрено формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции).

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор Чикова Тамара Ивановна, 1958 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

#### **Полное и сокращенное фирменные наименования:**

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение программные комплексы реального времени», ООО «НПО ПКРВ»

**Место нахождения:** 300016, г.Тула, ул. Криволученская 5-я, д. 3, лит С, помещение 18.

#### **Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:**

Общество признается дочерним в связи с наличием возможности эмитента определять решения, принимаемые указанным обществом, в силу преобладающего участия эмитента в его уставном капитале.

**Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества:** 75%.

Общество не имеет доли в уставном капитале эмитента.

**Основной вид деятельности общества:** Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области (72.2).

Общество создано с целью оптимизации расходования денежных средств эмитента.

Уставом общества не предусмотрено формирование совета директоров (наблюдательного совета).

Уставом общества не предусмотрено формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции).

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор Кондаков Сергей Евгеньевич, 1959 г.р. Доли в уставном капитале эмитента не имеет.

**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;

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) внесение предложения общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 8) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 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) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 20) 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;
- 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 во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 26) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 27) 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;
- 28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 29) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 30) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 31) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

32) одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование недвижимого имущества общества;

33) 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;

34) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»)

35) 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 не имеется.

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

### **Персональный состав Совета директоров:**

Член совета директоров – **Карпов Ярослав Юрьевич**

Год рождения: 1971

**Образование:** высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003- 2008

Организация: ООО «Капитал-Стратегия Менеджмент»

Должность: Генеральный директор

Период: 2008-2009

Организация: ОАО «НИЦ АСК»

Должность: Генеральный директор

Период: 2009 - наст. время

Организация: ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»

Должность: Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью **не имеет**.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти **не привлекался**.

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

Член совета директоров – **Каша Олег Александрович**

Год рождения: 1954

**Образование:** высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005-2007

Организация: **Минобороны России**

Должность: Начальник финансово-экономического управления (Е03ВВСТ)

Период: **2007-2009**

Организация: Счетная палата Российской Федерации

Должность: главный инспектор

Период: 2009-наст. вр.

Организация: ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»

Должность: Начальник департамента гособоронзаказа

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью **не имеет**.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти **не привлекался**.

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

Член совета директоров – *Клевенков Борис Зиновьевич*

Год рождения: 1958

**Образование:** *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - 2011

Организация: Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"

Должность: Заместитель генерального директора

Период: 2011 – наст. вр.

Организация: Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения"

Должность: Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью **не имеет**.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти **не привлекался**.

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

Член совета директоров – Слугин Валерий Георгиевич

Год рождения: **1949**

**Образование:** *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2005**

Организация: Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"

Должность: *заместитель начальника отделения, начальник отделения 42*

Период: **2005 –2011**

Организация: Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"

Должность: *главный конструктор направления, начальник отделения 4*

Период: **2011 –наст. время**

Организация: Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения"

Должность: *главный конструктор направления, начальник отделения 4*

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью **не имеет**.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти **не привлекался**.

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

Член совета директоров – *Хаметов Рустам Саидович*

Год рождения: 1973

*Образование: высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004-2006**

Организация: **Администрация Тверской области**

Должность: **Советник губернатора Тверской области**

Период: **2007-2008**

Организация: **ОАО «ААК Прогресс им. Созыкина»**

Должность: **Советник директора**

Период: **2008-2009**

Организация: **ОАО «ААК Прогресс им. Созыкина»**

Должность: **Советник управляющего директора**

Период: **2009 - 2010**

Организация: Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"

Должность: **заместитель генерального директора по экономике и финансам**

Период: **2010г**

Организация: Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"

Должность: **Первый заместитель генерального директора**

Период: **2010 – наст вр.**

Организация: ОАО «НПО «Высокоточные комплексы»

Должность: **Заместитель генерального директора по развитию**

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью **не имеет**.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти **не привлекался**.

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

Член совета директоров – *Хохлов Николай Иванович*

Год рождения: 1958

*Образование: высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005 - 2007**

Организация: Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"

Должность: **Заместитель начальника предприятия по снабжению, сбыту и перевозкам**

Период: **2007 – 2011**

Организация: Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"

Должность: **Первый заместитель генерального директора – главный инженер**

Период: **2011 – наст. вр.**

Организация: Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения"

Должность: **Первый заместитель генерального директора – главный инженер**

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью **не имеет**.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти **не привлекался**.

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

*Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, член Совета директоров:*

Генеральный директор – Нечепуренко Юрий Григорьевич,

Год рождения: 1949 г.р.

*Образование: высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005 гг**

Организация: Открытое акционерное общество «Щегловский вал»

Должность: **Первый** заместитель генерального директора по производству

Период: **2005-2007 гг**

Организация: Открытое акционерное общество «Щегловский вал»

Должность: Первый заместитель генерального директора – заместитель генерального директора по производству

Период: **2007-2009гг**

Организация: Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"

Должность: Главный инженер

Период: **2009**

Организация: Открытое акционерное общество «Щегловский вал»

Должность: первый заместитель генерального директора - технический директор

Период: **2009-2010**

Организация: Открытое акционерное общество «Щегловский вал»

Должность: временно исполняющий обязанности генерального директора

Период: **2010-наст. вр**

Организация: Открытое акционерное общество «Щегловский вал»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью **не имеет**.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти **не привлекался**.

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

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

Вознаграждения органам управления эмитента (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 за последний заверченный финансовый год 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», утвержденным 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.**

Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: *до 2008 г*

Организация: ГУП «КБП»

Должность: *Ведущий инженер*

Период: *2008 г.- 2011г.*

Организация: ГУП «КБП»

Должность: *Начальник отдела капитального строительства*

Период: *2011г.- наст. вр*

Организация: ОАО «КБП»

Должность: *Начальник отдела капитального строительства*

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента **не имеет**.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.

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

**Рыжова Лидия Николаевна, 1947 г.р.**

Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: *до 01.01.2007г.*

Организация: ГУП «КБП»

Должность: *Начальник бюро планово-производственного отдела*

Период: *с 01.01.2007г. по 01.09.2009г.*

Организация: ГУП «КБП»

Должность: *Начальник отдела бюджетирования и экономического анализа*

Период: *с 01.09.2009г. по 2011г..*

Организация: ГУП «КБП»

Должность: *Начальник финансового отдела*

Период: *с 2011г. по наст. вр.*

Организация: ОАО «КБП»

Должность: *Начальник финансового отдела*

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента **не имеет**.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.

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

**Даминов Рустам Рауфович, 1971 г.р.**

Образование – высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: *с 2002 по авг. 2006г.*

Организация: *ОАО «Кольская металлургическая компания»*

Должность: *главный бухгалтер*

Период: *с авг. 2006г. по июль 2007г.*

Организация: ООО «Промышленная компания «Энкорд»»

Должность: *эксперт по производственным и финансовым вопросам*

Период: *с июля 2007г. по март 2009г.*

Организация: ООО «Сибирская компания «Асбест»»

Должность: *генеральный директор*

Период: *с марта 2009г. по май 2009г.*

Организация: ГУП «КБП»

Должность: *Заместитель главного бухгалтера*

Период: *с мая 2009г. по 2011г.*

Организация: ГУП «КБП»

Должность: *Главный бухгалтер*

Период: *с 2011г. по наст. вр.*

Организация: ОАО «КБП»

Должность: *Главный бухгалтер*

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента **не имеет**.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

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

#### **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**

В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

#### **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 имеются.

### **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 31.12.2011 г.)**

*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 31 декабря 2011 года)

Полное наименование	Сокращенное наименование	ИНН	Место нахождения	Доля в уставном капитале, %	Информация о регистрации акций на имя номинального держателя
Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения»	ОАО «КБП»	7105514574	300001, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.59	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 Открытое акционерное общество «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 (ПАЕВОГО 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 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

Состав акционеров, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 28.06.2007г.

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

Состав акционеров, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 30.06.2008г.

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

Состав акционеров, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 27.06.2009г.

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

Состав акционеров, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 18.09.2009г.

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

Состав акционеров, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 30.12.2009г.

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

Состав акционеров, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 31.03.2010г.

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

Состав акционеров, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 18.05.2010г.

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

Состав акционеров, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 20.05.2010г.

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

Состав акционеров, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 23.06.2010г.

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

Состав акционеров, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 15.06.2011г.

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 не имело места.

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

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

Резервный фонд сформирован в полном объеме. Расходование средств фонда в отчетном периоде не производилось.

#### 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 создано 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.

**Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.**

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров

**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 31.12.2011г. владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:*

**Наименование:**

Общество с ограниченной ответственность «Тулаоборонстрой»

**Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%**

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

**Наименование:**

*Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение программные комплексы реального времени»*

**Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75%**

Место нахождения: Россия, 300016, г. Тула, ул. Криволученская 5-я, д. 3, лит. С, помещение 18

**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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

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 не размещались.

Уставом общества не предусмотрена конвертация привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов по требованию акционеров - их владельцев или конвертация всех акций этого типа.

Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в случае ликвидации общества имеют право на получение части его имущества.

### **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**

*Полное и сокращенное фирменные наименования регистратора:*

Закрытое акционерное общество «Иркол», ЗАО «Иркол».

*Место нахождения:*

125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр. 1 (4 этаж)

Лицензия № 10-000-1-00250 от 09.08.2002 г., выдана ФКЦБ РФ без ограничения срока действия.

### **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.

### **8.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, предоставляемая по усмотрения эмитента, не приведена.

### **8.11. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ЭМИТЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА КОТОРЫЕ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ РОССИЙСКИМИ ДЕПОЗИТАРНЫМИ РАСПИСКАМИ**

Не имеется представляемых ценных бумаг и эмитента представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

#### **8.11.1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

Представляемых ценных бумаг не имеется.

#### **8.11.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Эмитента представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками, не имеется.