

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕГЛОВСКИЙ ВАЛ"

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

Код эмитента:

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

 -

A

За IV квартал 2012 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 (наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	В.В.Попов (И.О. Фамилия)
Дата " ____ " _____ 20__ г.		
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись)	Н.Э.Соболева (И.О. Фамилия)
Дата " ____ " _____ 20__ г.	М.П.	

Контактное лицо: <u>Начальник юридического отдела Неудахин Алексей Александрович</u> (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон: <u>(4872) 46-41-41</u> (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс: <u>4872) 41-11-45</u> (указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты: <u>info@shegval.ru</u> (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, <u>www.disclosure.ru/issuer/7105026111/</u> , на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

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
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	4
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	4
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	4
1.4. Сведения об оценщике эмитента	5
1.5. Сведения о консультантах эмитента	5
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	6
III. Подробная информация об эмитенте	6
3.1. История создания и развитие эмитента	6
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	6
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	7
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	7
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	7
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информации о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	7
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
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	8
5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	8
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента ..	12
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	12
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ..	12
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	13
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	14
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	14
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	14
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	14
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	14
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	15
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	15
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	15
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	16
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	16
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	16
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	16
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	16
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	20
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	20
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением	20
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	20
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	21
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	21
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	21
8.9. Иные сведения	21
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	21

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

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	-	Попов Владимир Викторович, 1960 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, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента

Генеральный директор	-	Попов Владимир Викторович, 1960 г.р.
----------------------	---	--------------------------------------

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

А. Полное и сокращенное фирменные наименования:

Коммерческий банк "Тульский Расчетный Центр" (Открытое акционерное общество)
КБ "Тульский Расчетный Центр" (ОАО)

Место нахождения:

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

Идентификационный номер КБ "Тульский Расчетный Центр" (ОАО):

7107063101.

Номер расчетного счета ОАО "Щегловский вал":

40702810200000000002

Номер корреспондентского счета / БИК:

30101810900000000710 / 047003710.

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), Операционный
офис «Тульский»

Место нахождения:

300041, г. Тула, ул. Ленина, д.18

Идентификационный номер/КПП:

7706092528 / 710643001

Номер расчетного счета ОАО "Щегловский вал":

40702810202100000742

Номер корреспондентского счета / БИК:

30101810300000000985 / 044525985

Г. Полное и сокращенное фирменные наименования:

Филиал Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 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:

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», отделение №8604 Сбербанка России в г.Тула

Место нахождения:

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

Идентификационный номер

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.

Ж. Полное и сокращенное фирменные наименования:

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество, ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Место нахождения:

300041, г.Тула, ул.Благовещенская, д.2

Идентификационный номер

7706196340

Номер расчетного счета ОАО "Щегловский вал":

40702810700270009266

Номер корреспондентского счета / БИК:

30101810000000000162 / 044583162.

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

В отчетном квартале изменения не происходили.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отчетном квартале изменения не происходили.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовых и иных консультантов не привлекалось.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

В соответствии с инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ, а также п. 5.9. Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", 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".

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 368086, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.12.2008г.

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 присвоения: **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. В отчетном квартале изменения не происходили.

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

Изменений в отчетном квартале не было, 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

В соответствии с инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ, а также п. 5.9. Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", информация не предоставляется.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В соответствии с инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ, а также п. 5.9. Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", 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 разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

В отчетном квартале изменения не происходили.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Общество не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

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

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, 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.

В отчетном квартале изменения не происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

В отчетном квартале изменения не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное и сокращенное фирменные наименования:

Общество с ограниченной ответственностью «Тулаоборонстрой», ООО «Тулаоборонстрой»
ИНН 7105509912 ОГРН 1107154019070

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

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: прямой.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 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 подконтрольной организации: 100%.

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Общество не имеет доли в уставном капитале эмитента.

Основной вид деятельности подконтрольной организации:

Строительство зданий и сооружений (45.2)

Уставом подконтрольной организации не предусмотрено формирование совета директоров (наблюдательного совета).

Уставом подконтрольной организации не предусмотрено формирование коллегиального исполнительного органа.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: Богнат Евгений Павлович

Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Обыкновенных акций эмитента не имеет.

Полное и сокращенное фирменные наименования:

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

ИНН 7105509736 ОГРН 1107154016529

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

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: прямой.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 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 подконтрольной организации: 75%.

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, а также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:

Общество не имеет доли в уставном капитале эмитента.

Основной вид деятельности подконтрольной организации:

Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области (72.2)

Уставом подконтрольной организации не предусмотрено формирование совета директоров (наблюдательного совета).

Уставом подконтрольной организации не предусмотрено формирование коллегиального исполнительного органа.

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: Кондаков Сергей Евгеньевич

Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Обыкновенных акций эмитента не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информации 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, а также п. 5.9. Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", 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

За последний отчетный период изменений не происходило.

5.2. Информации 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 – *Каши 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 – *Клевинов 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: **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 – Попов Владимир Викторович,

Год рождения: 1960 г.р.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005-2010 гг**

Организация: 1839 ВП МО

Должность: Начальник ВП МО

Период: **2010-2011гг**

Организация: Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"

Должность: Заместитель генерального директора по качеству

Период: **2011-2012гг**

Организация: Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения"

Должность: Заместитель генерального директора по качеству

Период: **2012-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, с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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

В отчетном квартале изменений не происходило.

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 ноябрь 2012г.**

Организация: ОАО «КБП»

Должность: *Начальник финансового отдела*

Период: *с ноябрь 2012г. по наст. вр.*

Неработающий пенсионер

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 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 за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала нет.

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

Наименование показателя	Отчетный период - 1 кв. 2012 года
Средняя численность работников, чел.	1071
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	83 462 700
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	195 800

Наименование показателя	Отчетный период - 2 кв. 2012 года
Средняя численность работников, чел.	1094
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	88 547 700
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	318 400

Наименование показателя	Отчетный период - 3 кв. 2012 года
Средняя численность работников, чел.	1101
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	91 704 600
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	393 100

Наименование показателя	Отчетный период - 4 кв. 2012 года
Средняя численность работников, чел.	1110
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	98 119 500
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	354 100

Работниками эмитента создан профсоюзный орган.

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.

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствует.

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

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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Полное фирменное наименование на русском языке:

Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «КБП»

Полное фирменное наименование на английском языке: INSTRUMENT DESIGN BUREAU

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: KBP

Место нахождения
Российская Федерация, 300001, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.59
ИНН 7105514575
ОГРН 1117154036911

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100%

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

Учредителем ОАО «КБП» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. После передачи акций Общества на основании Указа Президента РФ от 10.07.2008г. № 1052, единственным акционером является Государственная корпорация «Ростехнологии»

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

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

Полное наименование:

Государственное унитарное предприятие «Конструкторское бюро приборостроения»

Сокращенное фирменное наименование:

ГУП «КБП»

Место нахождения:

Российская Федерация, 300001, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.59

ИНН 7105008225

ОГРН 1027100507444

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100%

Состав акционеров, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 09.06.2012г.:

Полное наименование:

Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «КБП»

Место нахождения:

Российская Федерация, 300001, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.59

ИНН 7105514574

ОГРН 1117154036911

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 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, а также пп.7 п. 5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, информация не предоставляется.

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

В соответствии с инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ, а также пп.8 п. 5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, 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 (складочного) капитала (паевого фонда) 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.

Величины уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).

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

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

8.1.3. 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, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидаты 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, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

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.

Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты 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.

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

Коммерческие организации, в которых Общество по состоянию на 30.09.2012г. владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

1. Наименование:

Общество с ограниченной ответственность «Тулаоборонстрой», ООО «Тулаоборонстрой»

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

ИНН 7105509912

ОГРН 1107154019070

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

2. Наименование:

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

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

ИНН 7105509736

ОГРН 1107154016529

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

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

8.1.6. 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, поступивших в распоряжение (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

Иных выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента, не осуществлялось.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Общество не размещало облигации с обеспечением.

8.5. 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)

ИНН 7728023430

ОГРН 1027739042396

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

Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента с 18.06.2007г.

8.6. 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.

8.7. 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.

8.8. 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.

8.9. Иные сведения

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

8.10. 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.