

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

*Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (В&В)»*

*Код эмитента: 00571-А*

**за: IV квартал 2007 года**

*Место нахождения эмитента: Россия, Московская область, г.Подольск,  
ул.Рязановская, д.1*

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

Генеральный директор \_\_\_\_\_ *В.В.Шкурский*

12 февраля 2008 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ *Т.Ю.Горская*

12 февраля 2008 г.

М.П.

Контактное лицо: *Сорокина Ирина Владимировна*  
Уполномоченный представитель  
Тел.: (8-495) 715-94-22 Факс: (8-495) 715-94-22  
Адрес электронной почты: *E-mail: u1032524@diatup.podolsk.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: [www.beandbe.ru](http://www.beandbe.ru)

**Оглавление:**

	<b>Введение</b>	4
<b>Раздел I.</b>	<b>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</b>	4
1.1.	Лица, входящие в состав органов управления эмитента	4
1.2.	Сведения о банковских счетах эмитента	5
1.3.	Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	5
1.4.	Сведения об оценщике эмитента	6
1.5.	Сведения о консультантах эмитента	6
1.6.	Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
<b>Раздел II.</b>	<b>Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</b>	6
2.1.	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	6
2.2.	Рыночная капитализация эмитента	6
2.3.	Обязательства эмитента	6
2.4.	Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	7
2.5.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	7
<b>Раздел III</b>	<b>Подробная информация об эмитенте</b>	12
3.1.	История создания и развитие эмитента	12
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	14
3.4.	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.	14
3.5.	Дочерние и зависимые хозяйственные общества	14
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	14
<b>Раздел IV.</b>	<b>Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>	15
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	15
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	15
4.3.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	15
4.4.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	15
4.5.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	15
<b>Раздел V.</b>	<b>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</b>	16
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	16
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	19
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления	23
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	23
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	24
5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	26
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	26
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	26
<b>Раздел VI.</b>	<b>Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</b>	26
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	26
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	26
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	27
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	27

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	27
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	29
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	29
<b>Раздел VII</b>	<b>Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>	29
7.1.	Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	29
7.2.	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	29
7.3.	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.	29
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента.	30
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	30
7.6.	Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	30
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	30
<b>Раздел VIII</b>	<b>Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b>	30
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	30
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	33
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	35
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	35
8.5.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	35
8.6.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	35
8.7.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	36
8.8.	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	37
8.9.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	40
8.10.	Иные сведения	41
8.11.	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	41

## Введение

*Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном пунктом 5.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н):*

*на эмитентов, являющихся акционерными обществами, созданными при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.*

*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.*

**Иная информация: нет.**

### **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**

##### **Совет директоров:**

Председатель Совета директоров: *Хоменко Николай Петрович*

Члены Совета директоров:

*Голов Максим Александрович*

Год рождения: *1978*

*Горская Татьяна Юрьевна*

Год рождения: *1969*

*Халимова Екатерина Расульевна*

Год рождения: *1971*

*Хоменко Николай Петрович*

Год рождения: *1949*

*Шкурский Виталий Васильевич*

Год рождения: *1964*

**Коллегиальный исполнительный орган:**

*уставом не предусмотрен*

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

Генеральный директор:

**Шкурский Виталий Васильевич**

Год рождения: **1964**

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный коммерческий банк «Славия» (закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **АКБ «Славия» (ЗАО)**

Место нахождения кредитной организации: **129164, г.Москва, ул.Ярославская, д.4, корп.8**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7726000596**

Номер счета: **4070281030000000294**

Тип счета: **расчетный**

БИК: **044585507**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **301018103000000507**

**1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Сторно +»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Сторно +»**

Место нахождения: **142103, Московская область, г.Подольск, ул.Энтузиастов, д.26**

Тел.: **(8-4967) 69-27-53** Факс: **(8-4967) 69-27-53**

Адрес электронной почты: **storno@inetcomm.ru**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е 002664**

Дата выдачи: **10.12.2002**

Срок действия: **до 10.12.2007**

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

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): **указанных сведений нет.**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **2004 г., 2005 г., 2006 г.**

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):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **таких долей нет;**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись;**

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей, нет;**

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором, нет).**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: **в связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информации о наличии существенных интересов, связывающих**

**аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), эмитент не предпринимал никаких мер.**

Порядок выбора аудитора эмитента: **процедура выдвижения Советом директоров кандидатуры аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения уполномоченным органом эмитента: **согласно Уставу открытого акционерного общества «Би-энд-Би (B&B)» годовое общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества;**

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам завершенного финансового года: **112 тыс. руб. за 2006 г.**

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет**

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

**Оценщик (оценщики), привлекаемый (привлеченный) эмитентом для:**

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
- определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете

**за отчетный период не привлекался**

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

**Решения о размещении ценных бумаг в данном отчетном периоде эмитентом не принимались.**

Сведения о финансовом консультанте и об иных консультантах эмитента: **услуги финансовым консультантом и иными консультантами при размещении акций в данном отчетном периоде эмитенту не оказывались.**

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

**Таких лиц нет**

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.**

**В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается**

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Сведений нет, так как акции эмитента не котируются на фондовом рынке, цена покупки, цена спроса и предложения акций не публикуется ежемесячно в печати.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Кредитные договора и/или договора займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента за 2002 г. – 2006 г., а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
<i>Кредит</i>	<i>АКБ «Славия» (ЗАО)</i>	<i>31 250 000</i>	<i>3 года/2009 г.</i>	<i>-</i>

Кредитные договора и/или договора займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г., а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
<i>Кредит</i>	<i>АКБ «Славия» (ЗАО)</i>	<i>12 000 000</i>	<i>11.06.2009 г.</i>	<i>-</i>
		<i>10 000 000</i>	<i>15.06.2009 г.</i>	
		<i>9 250 000</i>	<i>19.06.2009 г.</i>	
		<i>15 000 000</i>	<i>24.06.2009 г.</i>	

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период: *не имеет*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: *нет*

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

За отчетный период эмитентом решение о размещении ценных бумаг не принималось

## 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

За отчетный период решение о приобретении размещенных ценных бумаг не принималось.

### **2.5.1. Отраслевые риски**

*В случае возникновения одного или нескольких отраслевых рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий Общества при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «Би-энд-Би (B&B)».*

*Отраслевые риски, указанные выше, не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность эмитента и выполнение обязательств по ценным бумагам.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: *Импорт в поставках эмитента отсутствует, в связи с этим, изменение ситуации в отрасли на внешнем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность эмитента.*

*Существенное ухудшение ситуации в отрасли эмитента на внутреннем рынке может неблагоприятно сказаться на деятельности эмитента.*

*Основные факторы риска по отрасли и значимые изменения в отрасли:*

- *повышение цен на продукцию естественных монополий и связанное с этим повышение цен на поставляемое сырье, материалы, комплектующие;*
- *рост транспортных тарифов;*
- *рост конкуренции в отрасли.*

*Основными действиями, предпринимаемыми ОАО «Би-энд-Би (B&B)» для снижения рисков, связанных с возможным увеличением затрат на сырье, материалы и комплектующие, являются:*

- *оптимизация объемов закупки на внутреннем рынке с целью снижения рисков;*
- *оптимизация запасов продукции на предприятии;*
- *снижение себестоимости производимой продукции и связанное с этим уменьшение закупок;*
- *разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение мероприятий по техническому и технологическому перевооружению производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия.*

*По оценке Общества риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые им в своей деятельности минимальны, и не могут существенным образом отразиться на способности Общества исполнять свои обязательства по ценным бумагам.*

*В целях их дальнейшей минимизации Общество планирует поддерживать долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основного сырья и материалов.*

*В случае сокращения доходов Обществом будут предприняты меры по сокращению затрат.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: *Изменение цен на продукцию Общества на внутреннем и внешнем рынках может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности Общества в краткосрочном периоде. Однако это в существенной степени не отразится на способности Общества исполнять свои обязательства по ценным бумагам.*

*В случае неблагоприятного изменения цен на свою продукцию, Общество планирует в рамках имеющихся возможностей снизить затраты.*

### **2.5.2. Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: *В России продолжаются значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной*



инфраструктуры. Более того, Правительство Российской Федерации еще не завершило реформы, направленные на создание банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем. Эти риски сохраняются в современной российской экономике, что приводит, в частности, к таким результатам, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, обременительный валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, по-прежнему, высокий уровень инфляции.

Вместе с тем, в последние годы социально-экономическая ситуация в стране стабилизировалась и началось ее улучшение, о чем свидетельствует повышение инвестиционного рейтинга России.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: **не предвидятся.**

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: **не предвидятся.**

### 2.5.3. Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Валютные риски: **В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит косвенно и на деятельность самого Общества. Зависимость финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования и результатов деятельности от валютного курса незначительна.**

Риск изменения процентных ставок: **Деятельность Общества подвержена риску изменения процентных ставок. Так как Общество для пополнения оборотных средств привлекает кредитные ресурсы, это может привести к увеличению себестоимости продукции. Поскольку у Общества практически отсутствуют долгосрочные обязательства, отвечающие признаку существенности, риск изменения процентных ставок не скажется существенным образом на исполнении Обществом своих краткосрочных обязательств по кредитам и займам.**

Риск инфляции: **По мнению Общества, риск инфляции минимален, так как:**

- основной объем выручки поступает от продаж на российский рынок;
- основное сырье для производства приобретается на российском рынке.

**Инфляция может привести к повышению себестоимости услуг Общества, и соответственно к росту цен на готовую продукцию. Рост цен компенсирует инфляционный эффект и сохранит существующий финансовый результат.**

**Критический уровень инфляции по мнению Общества: в ходе осуществления хозяйственной деятельности, в связи с переходом на процессинговую схему, Общество оценивает не критический уровень инфляции, а соотношение роста затрат и роста доходов.**

**Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержены себестоимость продукции и размер получаемой прибыли. В случае неблагоприятных изменений ситуации прежде всего увеличится себестоимость производимой продукции, которое повлечет соответствующее снижение прибыли.**

### 2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования: **Центральный Банк Российской Федерации, проводя кредитно-финансовую политику, опосредованно оказывает влияние на финансовые рынки и денежную массу. Основным приоритетом на данный момент является поддержание стабильного курса рубля и повышение его реальной покупательной способности.**

Преследование этих целей при помощи различных находящихся в его распоряжении инструментов оказывает влияние на компании как прямо, так и косвенно. Любые действия Центрального Банка Российской Федерации могут, как снизить, так и увеличить риски Общества, что соответственно отразится на его финансовых показателях.

Соответственно Общество подвержено существенным рискам, связанным с изменением валютного регулирования. Изменение курса рубля под влиянием политики Центрального Банка Российской Федерации или в результате влияния иных факторов может отразиться на финансовом состоянии ОАО «Би-энд-Би (В&В)». В результате Общество может столкнуться с проблемами перевода своих активов из одной валюты в другую, а также исполнения своих обязательств или взыскания задолженности, выраженной в иностранной валюте, с третьих лиц.

Российский рубль не имеет хождения за пределами Российской Федерации, обмен на другие валюты осуществляется на внутреннем валютном рынке. Существует риск изменения курса рубля к другим валютам из-за ухудшения платежного баланса и изменения экономических условий. Текущая ситуация характеризуется положительным платежным балансом, наличием достаточных золотовалютных резервов у Центрального Банка Российской Федерации. В настоящее время Правительство Российской Федерации стимулирует привлечение иностранных инвестиций и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты и вывоз капитала.

- изменением налогового законодательства: ОАО «Би-энд-Би (В&В)» является налогоплательщиком Российской Федерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, единого социального налога, налога на имущество организаций.

С вступлением в силу (в 1999 г.) части первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) были установлены общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России. Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

Одним из главных достижений введения части первой НК РФ явилось упорядочение нормотворческой деятельности в сфере налогообложения, сосредоточение ее исключительно в пределах законодательного поля. Это позволило сделать более предсказуемыми действия государства в области налогообложения, а налоговую систему более стабильной, что является чрезвычайно важным для субъекта хозяйственной деятельности.

Принятие части второй НК РФ соотносится с началом налоговой реформы, которая по заверениям Правительства Российской Федерации, должна сопровождаться снижением налогового бремени для налогоплательщиков. Следует заметить, что налоговая реформа знаменуется не только принятием новых глав части второй НК РФ, но и реальным снижением налогового бремени. Так, фактически установлена единая ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 13%, снижена ставка по налогу на прибыль организаций с 35% до 24%, с 1 января 2004 г. снижена ставка НДС с 20% до 18%.

Кроме того, с 1 января 2005 г. в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных российскими организациями и налоговыми резидентами физическими лицами в виде дивидендов, установлена налоговая ставка в размере 9% вместо ранее действовавшей ставки 6%.

Таким образом, к числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Общества, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Общества.

Вместе с тем следует отметить, что проводимая налоговая реформа носит половинчатый характер. Зачастую снижение налогового бремени по одному налогу сопровождается увеличением по другому.

Основная трудность установления оптимальных границ налогообложения в Российской Федерации состоит в том, что бюджет требует постоянного роста доходных источников

за счет увеличения налоговых поступлений, что негативно влияет на экономику и деятельность хозяйствующих субъектов.

В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия: налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются, поддаются неоднозначному толкованию. Процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен и в ходе такой реформы возможны его существенные изменения.

- изменением правил таможенного контроля и пошлин: Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, является новый Таможенный кодекс Российской Федерации, принятый в мае 2003 г., а также другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта. В связи с возможностью изменения требований, установленных вышеуказанными нормативными актами, существует риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование. Изменение правил таможенного контроля и пошлин не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента, так как деятельность эмитента на внешнем рынке минимальна.

- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): В связи с тем, что основная деятельность Общества не подлежит лицензированию, рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), нет.

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Такие изменения не окажут существенного влияния на его деятельность.

Изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Би-энд-Би (B&B)» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует ОАО «Би-энд-Би (B&B)», не происходило.

В целях снижения правовых рисков Общество планирует осуществлять постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следить за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивать потенциальное влияние на деятельность Общества возможных новаций в области налогового, таможенного законодательства, лицензирования.

#### 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: ОАО «Би-энд-Би (B&B)» не участвовало в судебных процессах, могущих повлечь за собой риски для ОАО «Би-энд-Би (B&B)», отвечающие критерию существенности, и негативно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.

- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): В связи с тем, что основная деятельность Общества не подлежит лицензированию, рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), нет.

- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам, кроме того, акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным

обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Вероятность наступления вышеуказанных событий минимальна, так как ОАО «Би-энд-Би (В&В)» не имеет дочерних обществ.

• возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: *Потеря потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции ОАО «Би-энд-Би (В&В)» маловероятна.*

*Риски, связанные с деятельностью Общества, не могут существенно повлиять на исполнение Обществом обязательств по ценным бумагам.*

*Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (В&В)» является самостоятельным юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.*

*Руководство деятельностью Общества осуществляется:*

- *Советом директоров, который определяет основные стратегические направления развития Общества;*

- *Генеральным директором, который осуществляет непосредственное руководство хозяйственной деятельностью Общества.*

*Предприятие не пользуется льготами. ОАО «Би-энд-Би (В&В)» не имеет задолженности по обязательным налоговым платежам в бюджет, полностью и в установленные сроки выполняет свои обязательства по хозяйственным договорам, вследствие чего риск применения к предприятию штрафов и санкций минимален.*

*ОАО «Би-энд-Би (В&В)» в установленном порядке осуществило государственную регистрацию в Межрайонной инспекции № 5 по Московской области за основным государственным регистрационным номером 1035007205221, поэтому правоприменительные риски отсутствуют.*

#### 2.5.6. Банковские риски

*ОАО «Би-энд-Би (В&В)» не является кредитной организацией.*

### 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 «Би-энд-Би (В&В)»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «Би-энд-Би (В&В)»*

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

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество открытого типа «Подольчанка»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АООТ «Подольчанка»*

Введено: *01.10.1992*

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Подольчанка»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «Подольчанка»*

Введено: *10.08.1998*

Текущее наименование введено: *18.05.2006*

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: *1684*

Дата регистрации: *01.10.1992*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация г.Подольска*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1035007205221*

Дата регистрация: *29.01.2003*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МНС России по г.Подольск Московской области*

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

*Общество является юридическим лицом. Права и обязанности Общество приобретает с даты его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока деятельности.*

*Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (В&В)» зарегистрировано 01 октября 1992 года за № 1684 Администрацией г.Подольска.*

*ОАО «Би-энд-Би (В&В)» учреждено в соответствии с законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий РСФСР» от 03.07.1991 г., государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, утвержденной Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11.06.1992 г. № 2980-1, Указом Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» № 66 от 29.01.1992 г. и Решением Мособлкомимущества от 01.08.1992 г. № 488. Общество создано путем преобразования государственного предприятия Подольской экспериментальной фабрики кондитерских изделий, является его правопреемником, несет права и обязанности.*

*Целью деятельности Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в товарах, продукции, работах и услугах Общества, и получение прибыли в интересах акционеров.*

*Основным видом деятельности ОАО «Би-энд-Би (В&В)» является производство шоколада и кондитерских изделий.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: *Россия, Московская область, г.Подольск, ул.Рязановская, д.1*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: *Россия, Московская область, г.Подольск, ул.Рязановская, д.1*

Тел.: *(8-495) 996-83-27, 996-61-94* Факс: *(8-495) 715-98-90*

Адрес электронной почты: *podolchanka@bk.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.beandbe.ru*

*Специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента не имеет*

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*5036002297*

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Эмитент филиалов и представительств не имеет.*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

*15.84.2, 15.82*

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается*

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается*

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Российская Федерация*

*Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):*

- инфляция;
- колебания курса доллара США;
- факторы внешней политики;
- изменения в налоговом законодательстве.

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

*Основной вид деятельности (ОКВЭД – 15.84.2) согласно Федеральному закону от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не лицензируется.*

*Специального разрешения (лицензии) в отношении следующих видов специальных разрешений (лицензий):*

- на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов;
- на осуществление банковских операций;
- на осуществление страховой деятельности;
- на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- на осуществление деятельности инвестиционного фонда;
- на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для эмитента,

*эмитент не имеет*

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.*

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом*

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ, осуществляющих деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.*

### **3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (B&B)» планирует в будущем расширить свое присутствие на кондитерском рынке Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. В*

*2007 году планируется запустить в производство новые виды глазированных и неглазированных железных конфет за счет собственных и заемных средств.*

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

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

**3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

*Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ*

**3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

**3.6.1. Основные средства**

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается*

#### **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**4.1.1. Прибыль и убытки**

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается*

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

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается*

**4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается*

**4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

**4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается*

**4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается*

**4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается*

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

*Сведений нет*

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Сведений нет*

##### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Сведений нет*

##### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

Основные существующие конкуренты эмитента по основным видам деятельности: *ООО «Рузанна» Московская область, ОАО «Тамбовская кондитерская фабрика» г.Тамбов, Фабрика «Рошен» Украина*

### **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**

*В соответствии со статьей 16 Устава Общества:*

*16.1. Органами управления общества являются:*

- *общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества);*
- *по решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);*
- *в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.*

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

*В соответствии со статьей 17 Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

*17.1. Компетенция общего собрания акционеров*

- 17.1.1. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:*
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.2, 3, 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) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
  - 5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
  - 6) утверждение аудитора Общества;*
  - 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
  - 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
  - 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством подписки;*
  - 10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством*



подписки;

11) 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;

12) 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);

13) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года;

14) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

24) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

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

В соответствии со статьей 18 Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

18.1. Компетенция Совета директоров Общества

18.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.17.12.7. настоящего Устава;

3) избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- 5)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 ст.18 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6)вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 8, 16-20, 23-24 п.17.1.1. ст.17 настоящего Устава;
- 7)увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 8)размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 10)приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных п.10.1.3.-п.10.1.6. ст.10 настоящего Устава;
- 11)рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 12)определение размера оплаты услуг аудитора;
- 13)рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14)использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15)предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 16)утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 17)утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.10.1.1.-п.10.1.2. ст.10 настоящего Устава;
- 18)рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 19)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;
- 20)внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 21)установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Генеральному директору;
- 22)одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 23)одобрение сделок с заинтересованностью;
- 24)определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 25)утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 26)предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 27)иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

**В соответствии со статьей 19 Устава Общества к компетенции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) относятся следующие вопросы:**

**19.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).**

**Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.**

**19.3.К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.**

**Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.**

**19.4.Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:**

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, кроме решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания и Совета директоров Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа: **кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента нет**

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: **изменения в Устав Общества за последний отчетный период не вносились**

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: **[www.beandbe.ru](http://www.beandbe.ru)**

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

**Совет директоров:**

Председатель: **Хоменко Николай Петрович**

Члены Совета директоров:

**Голов Максим Александрович**

Год рождения: **1978**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 – наст. время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «ТК Сириус»**

Должность: **Директор**

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

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

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: **нет**

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

Сведения о привлечении лица 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: **указанных сведений нет**

Сведения о занятии лицом 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): **указанных сведений нет**

**Горская Татьяна Юрьевна**

Год рождения: **1969**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (B&B)»**

Должность: **Главный бухгалтер**

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

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

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: **нет**

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

Сведения о привлечении лица 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: **указанных сведений нет**

Сведения о занятии лицом 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): **указанных сведений нет**

**Халимова Екатерина Расульевна**

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (В&В)»**

Должность: **Юрисконсульт**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,7036%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,7036%**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: **нет**

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **указанных сведений нет**

Сведения о занятии лицом 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): **указанных сведений нет**

**Хоменко Николай Петрович**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1971 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (В&В)»**

Должность: **Технический директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,9302%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **13,9302%**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: **нет**

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **указанных сведений нет**

Сведения о занятии лицом 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): **указанных сведений нет**

**Шкурский Виталий Васильевич**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (B&B)»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **69,3328%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **69,3328%**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: **нет**

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

Сведения о привлечении лица 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: **указанных сведений нет**

Сведения о занятии лицом 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): **указанных сведений нет**

**Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.**

**Единоличный исполнительный орган эмитента:**

Генеральный директор:

**Шкурский Виталий Васильевич**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (B&B)»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **69,3328%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **69,3328%**

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: **нет**

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **указанных сведений нет**

Сведения о занятии лицом 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): **указанных сведений нет**

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

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

Заработная плата (руб.): **0**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

Льготы и/или компенсация расходов (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.): **0**

Всего (руб.): **0**

Сведения о существующих соглашениях относительно выше названных выплат в текущем финансовом году: **нет**

### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

**В соответствии со статьей 23 Устава Общества:**

**23.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия в составе 3 человек, избираемая общим собранием акционеров.**

**Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров Общества.**

**Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.**

**23.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется:**

**- по итогам деятельности Общества за год;**

**- во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.**

**23.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.**

**23.4. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.**

**23.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.**

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

**23.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:**

- **подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;**

- **информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.**

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

- информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: **нет.**
- основные функции службы внутреннего аудита: **нет.**
- подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: **нет.**
- взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: **сведений нет.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: **нет.**

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

**Ревизионная комиссия Общества:**

**Гурина Любовь Ивановна**

Год рождения: **1956**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1980 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (B&B)»**

Должность: **Инженер-технолог**

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

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

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: **нет**

Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и 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: **нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **указанных сведений нет**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): *указанных сведений нет*

**Кульбачная Оксана Михайловна**

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: *незаконченное высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (B&B)»**

Должность: **Заместитель главного бухгалтера**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *нет*

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: *долей не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: *долей не имеет*

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: *нет*

Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и 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: *нет*

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: *указанных сведений нет*

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): *указанных сведений нет*

**Тришина Наталья Ивановна**

Год рождения: **1957**

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **1984 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (B&B)»**

Должность: **Начальник экономического отдела**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *нет*

Доли участия в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: *долей не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего/зависимого обществ эмитента: *долей не имеет*

Количество акций дочернего/зависимого обществ эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого обществ эмитента: **нет**

Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и 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: **нет**

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **указанных сведений нет**

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **указанных сведений нет**

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

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

Заработная плата (руб.): **0**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

Льготы и/или компенсация расходов (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.): **0**

Всего (руб.): **0**

Сведения о существующих соглашениях относительно выше названных 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 ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, 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 эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента – акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента), или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: **таких соглашений или обязательств нет**

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: **таких сведений нет.**

## **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**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 31.12.2007 г.: **163**  
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

### **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**

**Шкурский Виталий Васильевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **69,3328%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **69,3328%**

**Хоменко Николай Петрович**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,9302%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **13,9302%**

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

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

Место нахождения: **142111, Московская область, г.Подольск, ул.Рязановская, д.1**

Доля в уставном капитале эмитента: **6,5273%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **6,5273%**

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций:

**Халимова Екатерина Расульевна**

Размер доли в уставном капитале: **100%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций: **такой доли нет**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,7036%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,7036%**

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **такой доли нет**

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»): **указанное право не предусмотрено.**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

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

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: **ограничения отсутствуют.**

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

**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**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента или 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 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующий дате окончания отчетного квартала:

**2004 год**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
**17 мая 2004 г.**

**Шкурский Виталий Васильевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **69,3%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **69,3%**

**Халимова Екатерина Расульевна**

Доля в уставном капитале эмитента: **11%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **11%**

Полное фирменное наименование юридического лица: **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДЭКСИМ»**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ООО «ПРОДЭКСИМ»**

Доля в уставном капитале эмитента: **6,5%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **6,5%**

**2005 год**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
**03 мая 2005 г.**

**Шкурский Виталий Васильевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **69,3%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **69,3%**

**Халимова Екатерина Расульевна**

Доля в уставном капитале эмитента: **11%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **11%**

Полное фирменное наименование юридического лица: **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДЭКСИМ»**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ООО «ПРОДЭКСИМ»**

Доля в уставном капитале эмитента: **6,5%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **6,5%**

**2006 год**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
**10 апреля 2006 г.**

**Шкурский Виталий Васильевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **69,3%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **69,3%**

**Халимова Екатерина Расульевна**

Доля в уставном капитале эмитента: **11%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **11%**

Полное фирменное наименование юридического лица: **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДЭКСИМ»**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ООО «ПРОДЭКСИМ»**

Доля в уставном капитале эмитента: **6,5%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **6,5%**

**2006 год**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
**19.10.2006 г.**

**Шкурский Виталий Васильевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **69,3%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **69,3%**

**Хоменко Николай Петрович**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,9%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **13,9%**

Полное фирменное наименование юридического лица: **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДЭКСИМ»**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ООО «ПРОДЭКСИМ»**

Доля в уставном капитале эмитента: **6,5%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **6,5%**

**2007 год**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
**31.05.2007 г.**

**Шкурский Виталий Васильевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **69,3328%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **69,3328%**

**Хоменко Николай Петрович**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,9302%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **13,9302%**

Полное фирменное наименование юридического лица: **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДЭКСИМ»**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ООО «ПРОДЭКСИМ»**

Доля в уставном капитале эмитента: **6,5273%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **6,5273%**

**2007 год**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
**12.07.2007 г.**

**Шкурский Виталий Васильевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **69,3328%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **69,3328%**

**Хоменко Николай Петрович**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,9302%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **13,9302%**

Полное фирменное наименование юридического лица: **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДЭКСИМ»**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ООО «ПРОДЭКСИМ»**

Доля в уставном капитале эмитента: **6,5273%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **6,5273%**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом эмитента, по состоянию на 31.12.2007 г.

Наименование показателя	на 31.12.2007 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	<i>нет</i>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	<i>нет</i>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	<i>нет</i>
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	<i>нет</i>

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается*

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

**7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

*Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в составе данного ежеквартального отчета не представляется.*

**7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

*Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в составе данного ежеквартального отчета не представляется.*

**7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

*Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность (эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, а также филиалов и представительств).*

#### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Изменения в IV квартале в учетную политику не вносились.*

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

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается*

#### 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2007 г.:

*первоначальная стоимость: 43 330 тыс. руб.*

*остаточная стоимость: 31 071 тыс. руб.*

Величина начисленной амортизации на 31.12.2007 г.: *12 259 тыс. руб.*

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: *нет.*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента: *нет.*

Сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала: *нет.*

#### 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*За отчетный период эмитент в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, не участвовал.*

### **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 (руб.): *38 942,60*

Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): *38 942,60*

доля в уставном капитале эмитента: *100%*

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): *0*

доля в уставном капитале эмитента: *0%*

*Акций эмитента, обращающихся за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, нет.*

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

*За отчетный период решения об изменении размера уставного капитала не принимались*

##### 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов

#### **эмитента**

Название фонда: *резервный фонд*

Размер фонда, установленный учредительными документами: *согласно статье 11 Устава Общества - в обществе создается резервный фонд в размере не менее 5% от уставного капитала Общества*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершеного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *резервный фонд не формировался*

Размер отчислений в фонд в течение каждого завершеного финансового года: *0*

Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершеного финансового года и направления использования этих средств: *0*

#### **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 (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Согласно статье 17 Устава Общества:*

*17.3.1. 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.*

*17.3.2. В указанные сроки сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете «Подольский рабочий».*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Согласно статье 17 Устава Общества:*

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

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

*17.12.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией Общества, аудитором или акционерами (акционером), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

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

*17.2.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.*

*17.12.4. 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 должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

**17.12.5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.**

**В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.**

**В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п.п. 17.6.2.-17.6.4. настоящего Устава.**

**Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.**

**17.12.6. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, с указанием количества и категории принадлежащих им акций.**

**Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.**

**17.12.7. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.**

**При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.**

**В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Согласно статье 17 Устава Общества:**

**Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).**

**Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.**

**Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.**

**Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества.**

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: **Согласно статье 17 Устава Общества:**

**17.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, счетную и ревизионную комиссии 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 чем через 30 дней после окончания финансового года.**

**17.6.2. 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.*

*17.6.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.*

*17.6.4. Предложение 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 принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): *Согласно статье 17 Устава Общества:*

*17.3.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: *Согласно статье 17 Устава Общества:*

*17.13.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров.*

**8.1.5. 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**

*Таких лиц нет*

**8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

*Существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате совершения сделки, нет.*

**8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), не присваивалось.*

**8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0,10*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *389 426 штук*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска): *0*

Количество объявленных акций: *6 500 000 штук*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

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

1-ый выпуск:

Государственный регистрационный номер: 48-1П-59

Дата государственной регистрации: 06.10.1992

2-ой выпуск:

Государственный регистрационный номер: 1-02-00571-А

Дата государственной регистрации: 01.12.1997

*Согласно Уведомлению РО ФСФР России в ЦФО об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг от 23.11.2006 г. № 08-08/23240 Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 20.11.2006 г. № 2559 осуществлено объединение выпусков, в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера: 48-1П-59 от 06.10.1992 г., 1-02-00571-А от 01.12.1997 г. Указанным выпускам акций обыкновенных именных бездокументарных присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00571-А от 20.11.2006 г.*

Права, предоставляемые акциями их владельцам: *Права владельцев акций, предоставляемые в соответствии со статьей 12 Устава Общества:*

*12.1.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав и дает один голос на собрании акционеров.*

*Акционер имеет право:*

- *принимать участие в общих собраниях акционеров как лично, так и через своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- *в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров;*
- *получать пропорциональную числу его акций долю чистой прибыли (дивиденд) Общества в порядке и сроки, установленные общим собранием акционеров;*
- *получать часть имущества в случае ликвидации Общества;*
- *получать от органов управления Обществом информацию, необходимую для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня общих собраний акционеров;*
- *избирать и быть избранным в органы управления и ревизоры Общества;*
- *выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;*
- *вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;*
- *требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;*
- *доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;*
- *доступа к документам Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом, и получать их копии за плату;*
- *требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизором финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;*
- *требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениям общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

*12.2.Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.*

**12.3. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.**

**Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций.**

**Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.**

**8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

**Выпуски ценных бумаг, за исключением выпусков акций, не осуществлялись.**

**8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

**Нет.**

**8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

**Нет.**

**8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

**Нет.**

**8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

**Эмитент не размещал облигации с обеспечением**

**8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

**Эмитент не размещал облигации с обеспечением**

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

Регистратор:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Специализированный регистратор «АВИСТА» (Подольский филиал)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «АВИСТА» (Подольский филиал)**

Место нахождения: **142116, Московская область, г. Подольск, Революционный проспект, д.52/39**

Тел.: **(8-495) 715-94-22** Факс: **(8-495) 715-94-22**

Адрес электронной почты: **E-mail: u1032524@dialup.podolsk.ru**

Лицензия:

Номер лицензии: **10-000-1-00271**

Дата выдачи: **24.12.2002**

Срок действия: **не установлен**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным

регистратором: 14.11.2006 г.

*Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.*

**8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, которые могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:*

- 1) Федеральный закон от 26.12.1995 г. (с последующими изменениями и дополнениями) № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 2) Федеральный закон РФ от 10.12.2003 г. (с последующими изменениями и дополнениями) № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- 3) Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;*
- 4) Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая), от 31.07.1998 г. (с последующими изменениями и дополнениями), № 146-ФЗ;*
- 5) Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая), от 05.08.2000 г. (с последующими изменениями и дополнениями), № 117-ФЗ;*
- 6) Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (с изменениями и дополнениями);*
- 7) Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (с изменениями и дополнениями);*
- 8) Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;*
- 9) Инструкция Центрального банка РФ «О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентами в валюте РФ и проведения операций по этим счетам» от 12.10.2000 г. № 93-И (действует до 01.08.2004 г.);*
- 10) Инструкция Центрального банка РФ от 28.12.2000 г. № 96-И «О специальных счетах нерезидентов типа «С»;*
- 11) Указание Центрального банка РФ от 02.07.2001 г. № 991-У «О перечне ценных бумаг, операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа «С»;*
- 12) Положение Центрального банка РФ от 01.06.2004 г. № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;*
- 13) Инструкция Центрального банка РФ от 07.06.2004 г. № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов»;*
- 14) «Положение о порядке переоформления уполномоченными банками счетов типа «С» нерезидентов, открытых в уполномоченных банках, в связи с принятием инструкции банка России от 07.06.2004 г. № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов», утвержденное Центральным банком РФ 15.06.2004 г. № 260-П;*
- 15) Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 г. № 117-И «О порядке предоставления резидентам и нерезидентам уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».*

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

<i>I. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов.</i>		
<i>№</i>	<i>Категории владельцев ценных бумаг</i>	
	<i>Физические лица налоговые резиденты РФ</i>	<i>Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ</i>
<i>1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам</i>	<i>Дивиденды</i>	
<i>2. Наименование налога на доход по ценным бумагам</i>	<i>Налог на доходы физических лиц</i>	
<i>3. Ставка налога</i>	<i>9%</i>	<i>30%</i>
<i>4. Порядок и сроки уплаты налога</i>	<i>Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках</i>	
<i>5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</i>	<i>Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае если полученная разница отрицательна, то обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.</i>	<i>Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.</i>
<i>6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов</i>	<i>Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, гл.23 «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями).</i>	

<i>II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных ценных бумаг.</i>		
<i>№</i>	<i>Категории владельцев ценных бумаг</i>	
	<i>Физические лица налоговые резиденты РФ</i>	<i>Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ</i>

	<b>являющиеся налоговыми резидентами РФ</b>	
<b>1.Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам</b>	<i>Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.</i>	
<b>2.Наименование налога на доход по ценным бумагам</b>	<b>Налог на доходы физических лиц</b>	
<b>3.Ставка налога</b>	<b>13%</b>	<b>30%</b>
<b>4.Порядок и сроки уплаты налога</b>	<i>Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из налоговой декларации, и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.</i>	
<b>5.Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</b>	<i>При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг. В случае если ценные бумаги находились в собственности менее трех лет, имущественный вычет не может быть более 125 000 рублей. Если ценные бумаги находятся в долевой либо общей совместной собственности, соответствующий размер имущественного вычета распределяется между совладельцами пропорционально их доле либо по договоренности между ними.</i>	<i>Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.</i>
<b>6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов</b>	<i>Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, гл.23 «Налог на доходы физических лиц».</i>	

<b>III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.</b>		
<b>№</b>	<b>Категории владельцев ценных бумаг</b>	
	<i>Юридические лица - налоговые резиденты РФ</i>	<i>Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ</i>
<b>1.Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам</b>	<b>Дивиденды</b>	
<b>2.Наименование налога на доход по ценным бумагам</b>	<b>Налог на доходы</b>	
<b>3.Ставка налога</b>	<b>9%</b>	<b>15%</b>
<b>4.Порядок и сроки уплаты налога</b>	<i>Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.</i>	

<p>5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</p>	<p>Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.</p>	<p>В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 (15%) или пунктом 3 статьи 224 (30%) Налогового Кодекса РФ.</p> <p>Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.</p>
<p>6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов</p>	<p>Налоговый кодекс Российской Федерации гл.25 «Налог на прибыль организаций»</p>	

<p><b>IV. Налогобложение доходов юридических лиц от реализации размещенных ценных бумаг.</b></p>		
<p><b>№</b></p>	<p><b>Категории владельцев ценных бумаг</b></p>	
	<p>Юридические лица налоговые резиденты РФ</p>	<p>Иностранное юридические лица, не осуществляющие свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников в РФ</p>
<p>1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам</p>	<p>Доходы от операций по реализации ценных бумаг</p>	
<p>2. Наименование налога на доход по ценным бумагам</p>	<p>Налог на прибыль</p>	
<p>3. Ставка налога</p>	<p>24%</p>	<p>20%</p>
<p>4. Порядок и сроки уплаты налога</p>	<p>Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком</p>	<p>Обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую</p>



	<p>самостоятельно. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.</p>	<p>организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в РФ через постоянное представительство, выплачивающих указанный доход налогоплательщику.</p>
<p>5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг</p>		<p>При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.</p>
<p>6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов</p>	<p>Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций»</p>	

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

В период 2001 г. – 2006 г. и за II квартал 2007 г. решения о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принимались.

**Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций и за указанный период доходы по облигациям эмитента не выплачивались.**

**8.10. Другие сведения**

**Нет.**

**8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

**Сведений нет.**



