

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

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

*Код эмитента: 00571-A*

**за 4 квартал 2010 г.**

Место нахождения эмитента: **Россия, Московская область, г.Подольск, Рязановское шоссе 1**

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

Генеральный директор

Дата: 8 февраля 2011 г.

\_\_\_\_\_ В.В.Шкурский  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 8 февраля 2011 г.

\_\_\_\_\_ Т.Ю.Горская  
подпись

Контактное лицо: **Сорокина Ирина Владимировна, Уполномоченный представитель**

Телефон: **(496) 755-7701**

Факс: **(496) 755-7701**

Адрес электронной почты: **u1032524@dialup.podolsk.ru**

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

## Оглавление

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

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.2.

Рыночная капитализация эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

2.5.1.

Отраслевые риски

2.5.2.

Страновые и региональные риски

2.5.3.

Финансовые риски

2.5.4.

Правовые риски

2.5.5.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

2.5.6.

Банковские риски

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1.

Прибыль и убытки

4.1.2.

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

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.2.

Финансовые вложения эмитента

4.3.3.

Нематериальные активы эмитента

- 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
- 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
  - 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
  - 4.5.2. Конкуренты эмитента
- 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
  - 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
    - 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
    - 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
    - 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
  - 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
  - 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
  - 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
  - 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
  - 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
  - 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 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
  - 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
  - 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
  - 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
  - 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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

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

7.6.

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

7.7.

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

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

8.1.2.

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

8.1.3.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

8.1.4.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

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

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

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

8.3.1.

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

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

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

8.4.

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

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

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

8.7.

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

8.8.

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

8.9.

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

8.9.1.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

8.9.2.

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10.

Иные сведения

8.11.

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

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена 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.

# **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**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Хоменко Николай Петрович (председатель)	1949
Горская Татьяна Юрьевна	1969
Халимова Екатерина Расульевна	1971
Голов Максим Александрович	1978
Шкурский Виталий Васильевич	1964

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Шкурский Виталий Васильевич	1964

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: *7726000596*

БИК: *044585507*

Номер счета: *40702810300000000294*

Корр. счет: *30101810300000000507*

Тип счета: *расчетный*

## **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Сторно+»*

Место нахождения: *142100, Московская область, г.Подольск пр-т Ленина, д.107/49 офис 349*

ИНН: *5036006541*

ОГРН: *1025004700412*

Телефон: *(496) 755-9327*

Факс: *(496) 755-9327*

Адрес электронной почты: *storno@inetcomm.ru*



Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **Е 002664**

Дата выдачи: **10.12.2002**

Дата окончания действия: **10.12.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов"**

Место нахождения

**107045 Россия, Москва, Колокольников пер. 2/6**

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

Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009

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)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
**указанных сведений нет**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
**согласно Уставу открытого акционерного общества «Би-энд-Би (В&В)» выдвижение Советом директоров кандидатуры аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершённых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества; фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 125 тыс. руб. за 2009 г.**

Приводится 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 (оценщиках) эмитента

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

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

*Иных подписей нет*

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит	АКБ "Славия" (ЗАО) г.Москва	70 000 000	руб.	1 год / 31.05.2011 г.	-
Кредит	ПОСБ № 2573	10 500 000	руб.	3 года / 30.09.2013 г.	-

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

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

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

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

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

Политика эмитента в области управления рисками:

#### 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 (В&В)».*

*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 (В&В)» 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 завершённый 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 завершён 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 (В&В)» (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 (В&В)», не происходило.*

*В целях снижения правовых рисков Общество планирует осуществлять постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следить за законодательской 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 (В&В)» не участвовало в судебных процессах, могущих повлечь за собой риски для ОАО «Би-энд-Би (В&В)», 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.*

### **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)»*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ «Подольчанка»*

Дата введения наименования: *01.10.1992*

Основание введения наименования:

*преобразование государственного предприятия в акционерное общество*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Подольчанка"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Подольчанка»*

Дата введения наименования: *10.08.1998*

Основание введения наименования:

*Приведение наименования в соответствие с действующим законодательством*

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

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *1684*

Дата государственной регистрации: *01.10.1992*

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1035007205221*

Дата регистрации: *29.01.2003*

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

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

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

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

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*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: *Россия, Московская область, г.Подольск, Рязановское шоссе 1*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

*Россия, Московская область, г.Подольск, Рязановское шоссе 1*

Адрес для направления корреспонденции

*142111 Россия, Московская область, г.Подольск, Рязановское шоссе 1*

Телефон: *(8-495) 542-40-43*

Факс: *(8-495) 542-40-43*

Адрес электронной почты: *k.halimova@pkf.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*

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

*5036002297*

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

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

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

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

Коды ОКВЭД
15.84.2
15.82

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Российская Федерация*



Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

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

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

*Эмитент лицензий не имеет*

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

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### **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.*

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

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

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

*Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет*

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

#### **3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором

торговли

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*Указанных сведений нет.*

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

*Указанных сведений нет.*

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

*Указанных сведений нет.*

##### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

*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**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 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.*

*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.

*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.

*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.

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

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Хоменко Николай Петрович*

*(председатель)*

Год рождения: **1949**

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1971	н/время	Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (В&В)»	Технический директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.9302**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.9302**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей 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:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Горская Татьяна Юрьевна*

Год рождения: **1969**

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

1999	н/время	Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (В&В)»	Главный бухгалтер
------	---------	---	-------------------

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей 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:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Халимова Екатерина Расульевна**

Год рождения: **1971**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	н/время	Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (В&В)»	Юрисконсульт

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.7036**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.7036**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей 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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Голов Максим Александрович*

Год рождения: *1978*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	н/время	Общество с ограниченной ответственностью «ТК Сириус»	Директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей 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:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Шкурский Виталий Васильевич*

Год рождения: *1964*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	н/время	Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (B&B)»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **69.3328**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **69.3328**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей 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:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Шкурский Виталий Васильевич*

Год рождения: *1964*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	н/время	Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (В&В)»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *69.3328*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *69.3328*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей 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:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*



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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Указанных сведений нет.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 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.*

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия Общества**

ФИО: **Гурина Любовь Ивановна**

Год рождения: **1956**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1980	н/время	Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (В&В)»	Инженер-технолог

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей 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:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Кульбачная Оксана Михайловна**

Год рождения: **1971**

Образование:  
**незаконченное высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	н/время	Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (В&В)»	Заместитель главного бухгалтера

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей 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:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Тришина Наталья Ивановна**

Год рождения: **1957**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1984	н/время	Открытое акционерное общество «Би-энд-Би (В&В)»	Начальник экономического отдела

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей 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:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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):

**Лицо указанных должностей не занимало**

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия Общества*

Вознаграждение	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Указанных сведений нет.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

## 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

## 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 дату окончания последнего отчетного квартала: *161*

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**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: *Шкурский Виталий Васильевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **69.3328**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **69.3328**

ФИО: *Хоменко Николай Петрович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.9302**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.9302**

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПРОДЭКСИМ»*

Место нахождения

*142111 Россия, Московская область, г.Подольск, Рязановская 1*

ИНН: **5036037042**

ОГРН: **1035007205200**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.5432**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.5432**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

ФИО: *Халимова Екатерина Расульевна*

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.7036**

Доля принадлежащих лицу 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')**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

*Указанной доли нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

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

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале 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**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.05.2005**

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Шкурский Виталий Васильевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **69.33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **69.33**

ФИО: ***Халимова Екатерина Расульевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11**

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.53**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.53**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.04.2006**

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Шкурский Виталий Васильевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **69.33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **69.33**

ФИО: ***Халимова Екатерина Расульевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11**

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.53**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.53**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.10.2006**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Шкурский Виталий Васильевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **69.33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **69.33**

ФИО: **Хоменко Николай Петрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.93**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.93**

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.53**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.53**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **31.05.2007**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Шкурский Виталий Васильевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **69.33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **69.33**

ФИО: **Хоменко Николай Петрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.93**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.93**

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.53**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.53**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.07.2007**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Шкурский Виталий Васильевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **69.33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **69.33**

ФИО: **Хоменко Николай Петрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.93**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.93**

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.53**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.53**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.05.2008**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Шкурский Виталий Васильевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **69.33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **69.33**

ФИО: **Хоменко Николай Петрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.93**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.93**

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.53**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.53**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **02.06.2009**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Шкурский Виталий Васильевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **69.33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **69.33**

ФИО: **Хоменко Николай Петрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.93**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.93**

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.53**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.53**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.05.2010**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Шкурский Виталий Васильевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **69.3328**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **69.3328**

ФИО: **Хоменко Николай Петрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.9302**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.9302**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДЭКСИМ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПРОДЭКСИМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.5432**



Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.5432**

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

*Указанных сделок не совершалось*

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

**7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

**7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в IV квартале 2010 г. в учетную политику предприятия не вносились.*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **8 092 000**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **30 877 908**

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

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

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, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Указанных изменений не было*

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

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала*

## **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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **38 942.6**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **38 942.6**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование 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 отчетного периода, руб.: **0**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **0**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

**Нет.**

#### **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 общего 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.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
*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 кандидата 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**

*Указанных организаций нет*

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

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.1*

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

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

Количество объявленных акций: *6 500 000*

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*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
06.10.1992	48-1П-59
01.12.1997	1-02-00571-А
20.11.2006	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

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.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Нет.*

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

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

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

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.13*

ИНН: 7726030449

ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
**14.11.2006**

**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**

- 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. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов.*

*Категории владельцев ценных бумаг:*

- *Физические лица налоговые резиденты РФ;*
- *Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ*

*1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Дивиденды*

*2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц*

*3. Ставка налога:*

- *9%;*
- *30%*

*4. Порядок и сроки уплаты налога: 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.*

*5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 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.*

*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.*

*6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, гл.23 «Налог на доходы физических лиц» (с изменениями и дополнениями).*

*II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных ценных бумаг.*

*Категории владельцев ценных бумаг:*

- *Физические лица налоговые резиденты РФ;*
- *Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ*

*1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: 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.*

*2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц*

*3. Ставка налога:*

- *13%;*
- *30%*

*4. Порядок и сроки уплаты налога: 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.*

*5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 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. 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.

6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, гл.23 «Налог на доходы физических лиц».

### **III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.**

Категории владельцев ценных бумаг:

- Юридические лица - налоговые резиденты РФ;
- Иностранное юридическое лицо - (нерезидент), получающее доходы от источников, находящихся на территории РФ

1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Дивиденды

2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы

3. Ставка налога:

- 9%;
- 15%

4. Порядок и сроки уплаты налога : 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.

5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 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.

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.

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.

6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации гл.25 «Налог на прибыль организаций»

### **IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных ценных бумаг.**

Категории владельцев ценных бумаг:

- Юридические лица налоговые резиденты РФ;
- Иностранное юридическое лицо, не осуществляющее свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников в РФ

**1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:**

- Доходы от операций по реализации ценных бумаг;
- Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ

**2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль**

**3. Ставка налога:**

- 24%;
- 20%

**4. Порядок и сроки уплаты налога:** Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком 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. Обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в РФ через постоянное представительство, выплачивающих указанный доход налогоплательщику.

**5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:** 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.

**6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов:** Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций».

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

**8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

*Сведений нет*

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

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*