

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

*Открытое акционерное общество "Армалит-1"*

*Код эмитента: 01755-D*

**за 4 квартал 2010 г.**

Место нахождения эмитента: 198097 Россия, Санкт-Петербург, Трефолева 2

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

Генеральный директор

Дата: 11 февраля 2011 г.

\_\_\_\_\_ А.В. Кузнецов  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 11 февраля 2011 г.

\_\_\_\_\_ М.С. Симашкова  
подпись

Контактное лицо: **Мазин Андрей Сергеевич, Начальник юридического отдела**

Телефон: **+7 (812) 252-5936**

Факс: **+7 (812) 252-0210**

Адрес электронной почты: **mazin@armalit1.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.armalit1.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

2.3.

Обязательства эмитента

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

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

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность 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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств 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

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

5.8.

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

6.1-6.2.

Акционеры

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

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

7.6.

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

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
Бенюш Алексей Валентинович	1966
Волков Олег Владимирович (председатель)	1963
Криц Михаил Псахович	1951
Кузнецов Александр Викторович	1968
Остряков Сергей Викторович	1959

Едиличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Кузнецов Александр Викторович	1968

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации»*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044030653*

Номер счета: *40702810955230172253*

Корр. счет: *30101810500000000653*

Тип счета: *расчетный рублевый*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Банк «Санкт-Петербург»*

Место нахождения: *191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д.178, лит. А*

ИНН: *7831000027*

БИК: *044030790*

Номер счета: *40702810516000005638*

Корр. счет: **30101810900000000790**

Тип счета: **расчетный рублевый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Банк «Санкт-Петербург»**

Место нахождения: **191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д.178, лит. А**

ИНН: **7831000027**

БИК: **044030790**

Номер счета: **40702840716000105638**

Корр. счет: **30101810900000000790**

Тип счета: **расчетный в долларах США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Банк «Санкт-Петербург»**

Место нахождения: **191167, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д.178, лит. А**

ИНН: **7831000027**

БИК: **044030790**

Номер счета: **40702978316000105638**

Корр. счет: **30101810900000000790**

Тип счета: **расчетный в евро**

### **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: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-экспертная компания «Балт-Аудит-Эксперт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудиторско-экспертная компания «Балт-Аудит-Эксперт»**

Место нахождения: **190005, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19**

ИНН: **7809022762**

ОГРН: **1027810266516**

Телефон: **+7 (812) 327-5539**

Факс: **+7 (812) 713-0112**

**Адреса электронной почты не имеет**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: **Е 001878**

Дата выдачи: **30.09.2002**

Дата окончания действия: **30.09.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

**Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях

(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
-----

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

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

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором 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:

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

#### **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 для пополнения оборотных средств	ОАО «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации», Центральное ОСБ №1991	22 000 000	RUR	29.04.2005	Отсутствует
Кредит для пополнения оборотных средств	ОАО «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации», Центральное ОСБ №1991	30 000 000	RUR	29.12.2005	Отсутствует

	Федерации», Центральное ОСБ №1991				
Кредит для пополнения оборотных средств	ОАО "Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации", Центральное ОСБ №1991	100 000 000	RUR	15.12.2006	Отсутствует
Кредит для пополнения оборотных средств	ОАО "Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации", Центральное ОСБ №1991	47 000 000	RUR	15.06.2007	Отсутствует
Кредит для пополнения оборотных средств	ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"	100 000 000	RUR	04.04.2008	Отсутствует
Кредит для пополнения оборотных средств	ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"	230 000 000	RUR	18.07.2008	Отсутствует
Кредит для пополнения оборотных средств	ОАО "Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации", Центральное ОСБ №1991	100 000 000	RUR	10.12.2008	Отсутствует
Кредит для пополнения оборотных средств	ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"	130 000 000	RUR	21.04.2009	Отсутствует
Кредит для пополнения оборотных средств	ОАО "Банк "Санкт-Петербург "	250 000 000	RUR	30.01.2010	Отсутствует
Кредит на цели текущей деятельности	ОАО "Банк "Санкт-Петербург "	692 000 000	RUR	03.08.2013	Отсутствует
Кредит на цели текущей деятельности	ОАО "Банк "Санкт-Петербург "	320 000 000	RUR	15.09.2011	Отсутствует

### 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**

*За последний год зафиксирована тенденция роста годового объема производства промышленных предприятий отрасли, а также объемы НИОКР.*

*Одной из основных проблем отечественного судостроения являются сложности с привлечением инвестиций в постройку судов, вызываемые существенными отличиями судостроения от других отраслей промышленности.*

- *длительными сроками постройки судов и кораблей (12 месяцев и более в зависимости от их сложности);*
- *высокой стоимостью судов и кораблей составляющей от 10 до 300 млн. долл. в зависимости от типа и размера объекта, а обычно речь идет о нескольких судах или кораблях, строящихся одновременно;*
- *большими проектно-конструкторскими расходами;*
- *высокой долей западного оборудования для гражданских судов, а, следовательно, большой потребностью в валюте на сравнительно длительный период времени от 6 до 24 месяцев. Указанные отличительные особенности судостроительного производства требуют больших объемов и длительных сроков финансирования, что невозможно сегодня обеспечить в России из-за отсутствия у предприятий оборотных средств, а у судовладельцев - средств для строительства судов, высокой стоимости кредитных российских денег и сложности получения верфями гарантий под западные относительно дешевые кредиты.*

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

*Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность Российской Федерации и несет риски, связанные возможными изменениями в политической и экономической ситуации в стране и в мировой экономике.*

*Географическое положение России, протяженность ее границ, наличие в прибрежных морях большей части разведанных углеводородных запасов и значительных биоресурсов, определяют ее как морскую державу, что благоприятствует расширению производства судостроения.*

##### **2.5.3. Финансовые риски**

*Предоставление средств ОАО «Армалит – 1» осуществляется по четкой схеме, по фиксированным процентам, т.к. осуществляемые проекты дорогостоящие и гарантированные.*

##### **2.5.4. Правовые риски**

*Налоговый риск. Значительно снизить, а иногда и полностью избежать, данный риск можно только в том случае, если рассчитывать проект и принимать решение об участии в финансировании на данных, которые не учитывают каких-либо налоговых льгот.*

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

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, отсутствуют. У общества имеются лицензии на основные виды деятельности. Замечаний по лицензионной деятельности со стороны лицензирующих органов обществу не предъявлялось. Оснований для отказа в продлении лицензий на очередной срок не имеется.*

### **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 "Армалит-1"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО "Армалит-1"**

**Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания**

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

**Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №319391**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

**Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось**

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

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **176794**

Дата государственной регистрации: **30.12.1999**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Регистрационная палата Санкт-Петербурга**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027802712530**

Дата регистрации: **23.07.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району Санкт-Петербурга**

### **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:

**ОАО «Армалит – 1» создано на неопределенный срок**

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:

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: **198097 Россия, Санкт-Петербург, Трефолева 2**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

**198097 Россия, Санкт-Петербург, Трефолева 2**

Адрес для направления корреспонденции

**198097 Россия, Санкт-Петербург, Трефолева 2**

Телефон: **+7 (812) 252-59-36**

Факс: **+7 (812) 252-02-10**

**Адреса электронной почты не имеет**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.armalit1.ru**

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

**7805148130**

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

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
29.13
20.51
27.1
27.5
27.51
27.52
27.54
28.4
28.40.1
28.5
28.52
28.62
36.63.7
70.20.2

#### 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:

***Коммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации Республики Беларусь***

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

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

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области***

Номер: ***3658***

Наименование вида (видов) деятельности: ***работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну***

Дата выдачи: ***08.02.2008***

Дата окончания действия: ***08.02.2013***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***

Номер: **ВП-19-002196 (КМ)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **29.12.2009**

Дата окончания действия: **29.12.2014**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **СЕ-12-101-2769**

Наименование вида (видов) деятельности: **Изготовление оборудования для атомных станций, судов и других плавсредств с ядерными реакторами**

Дата выдачи: **26.10.2010**

Дата окончания действия: **30.10.2015**

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

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

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

*Политика руководства ОАО «Армалит-1» направлена на расширение производственной деятельности с целью увеличения доли предприятия в объеме укомплектования строящихся, ремонтируемых, модернизируемых кораблей и судов, внедрение новых технологий для снижения себестоимости и повышения конкурентоспособности на основе достижения наивысшего качества производимой продукции*

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: **Ассоциация промышленных предприятий Санкт-Петербурга**

Год начала участия: **2005**

Роль (место) и функции эмитента в организации:  
**Член ассоциации**

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: **Межрегиональное отраслевое некоммерческое объединение промышленников и предпринимателей (работодателей) «Ассоциация судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области»**

Год начала участия: **2008**

Роль (место) и функции эмитента в организации:  
**член ассоциации**

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: **Некоммерческом партнерстве «Союз литейщиков Санкт-Петербурга»**

Год начала участия: **2008**

Роль (место) и функции эмитента в организации:  
**действительный член**

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Центр технического обслуживания судового оборудования"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Центр технического обслуживания судового оборудования"**

Место нахождения

**198097 Россия, г. Санкт-Петербург, Трефолева 2**

ИНН: **7805522235**

ОГРН: **1107847169286**

Дочернее общество: **Нет**

Зависимое общество: **Да**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций общества.**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **25**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **25**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

**ремонт трубопроводной арматуры**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Волков Олег Владимирович (председатель)	1963	0.02	0.02
Зубенко Юрий Николаевич	1960		
Кузнецов Александр Викторович	1968		
Пильдиш Вадим Григорьевич	1928		
Слугин Геннадий Владимирович	1966		

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зубенко Юрий Николаевич	1960		

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

### **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

*За отчетный период эмитент в области научно-технического развития, новых разработок и исследований за счет собственных средств не проводил.*

*Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №315230*

*Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 18 октября 2006 г.*

*Свидетельство выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.*

*Срок действия регистрации истекает 23 сентября 2015 г.*

*Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №319391*

*Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 12 января 2007 г.*

*Свидетельство выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.*

*Срок действия регистрации истекает 23 сентября 2015 г.*

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

*ОАО "Армалит-1" занимает ведущее положение среди предприятий-изготовителей судовой арматуры, входящих в подотрасль судового машиностроения судостроительной промышленности. Основная задача предприятия – укомплектование судовой арматурой по*

*принятой номенклатуре строящихся, ремонтируемых, модернизируемых кораблей и судов всех классов и назначений. Также предприятие является одним из основных по государственному оборонному заказу. В настоящее время готовится постановление правительства РФ о включении ОАО "Армалит-1" в перечень предприятий, подведомственных федеральному агентству по промышленности. Заказчиками арматуры являются практически все верфи РФ. Наибольший объем поставок продукции осуществляется на "Балтийский завод", "Северную верфь", "Адмиралтейские верфи", "Звездочка", "Северное машиностроительное предприятие".*

#### 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

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

*Общее собрание акционеров;*

*Совет директоров;*

*Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.*

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.armalit1.ru/akcioneram.html](http://www.armalit1.ru/akcioneram.html)

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

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

ФИО: *Бенюш Алексей Валентинович*

Год рождения: *1966*

Образование:

*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		
2006	2007	ЗАО "Холдинг Спецкомплектресурс "	Исполнительный директор
2008	2009	ЗАО "Холдинг Спецкомплектресурс "	Исполнительный директор
2009	2011	ЗАО "Холдинг Спецкомплектресурс "	Первый заместитель генерального директора

*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: **Волков Олег Владимирович**

(**председатель**)

Год рождения: **1963**

Образование:

**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		
2004	2011	Закрытое акционерное общество «Холдинг СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.02**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.02**

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):

ФИО: ***Криц Михаил Псахович***

Год рождения: ***1951***

Образование:

***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		
2004	2007	ССЗ "Лазаревское адмиралтейство"	генеральный директор
2007	2008	ОАО "Аскольд"	генеральный директор
2008	2011	ЗАО "ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС"	Главный инженер

***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: ***Кузнецов Александр Викторович***

Год рождения: ***1968***

Образование:

***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		
2003	2006	ОАО "Армалит-1"	Коммерческий директор
2006	2011	ОАО "Армалит-1"	Генеральный 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: ***Остряков Сергей Викторович***

Год рождения: ***1959***

Образование:

***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		
2003	2008	ЗАО "ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС"	руководитель юридического отдела
2008	2009	ЗАО "ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС"	заместитель генерального директора
2006	2008	ООО "МИРАСКОМ"	Генеральный директор
2006	2010	ЗАО "ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС"	председатель Совета директоров

***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**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Кузнецов Александр Викторович**

Год рождения: **1968**

Образование:

**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		
2003	2006	ОАО "Армалит-1"	Коммерческий директор
2006	2010	ОАО "Армалит-1"	Генеральный 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*

### 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: *руб.*

Совет директоров

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

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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:

### 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:

***Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров общества.***

***К компетенции ревизионной комиссии общества относятся следующие вопросы:***

- 1. Контроль финансово хозяйственной деятельности Общества.***
- 2. Осуществление плановых ревизионных проверок финансово хозяйственной деятельности Общества.***
- 3. Осуществление не плановых ревизионных проверок финансово хозяйственной деятельности Общества.***

4. *Осуществление внутреннего аудита общества.*
5. *проверку финансовой документации Общества, заключений комиссий по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;*
6. *анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета требованиям действующих нормативных актов;*
7. *проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;*
8. *проверку правильности составления бухгалтерских балансов Общества, годового отчета, отчета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;*

*Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.*

*Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:*

1. *запрашивать и получать от органов управления Общества, его руководителей, а также работников Общества все необходимые для ее работы материалы и документы. Указанные документы должны быть представлены ревизионной комиссии в течение пяти рабочих дней после ее письменного запроса;*
2. *требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;*
3. *требовать созыва заседаний Совета директоров, проведения Внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда выявленные нарушения в производственно-хозяйственной, финансовой деятельности или угроза интересам Общества требуют принятия решений соответствующих органов управления Общества;*
4. *ставит перед органами управления Общества вопрос о привлечении к ответственности работников Общества, включая руководителей, в случае нарушения ими требований действующих законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации и внутренних документов Общества;*
5. *участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.*

## **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**

ФИО: **Соколовская Марина Сергеевна**

Год рождения: **1967**

Образование:

**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		
2002	2011	ЗАО «Холдинг Спецкомплектресурс»	финансовый 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: **Пахомова Елена Митрофановна**

Год рождения: **1953**

Образование:

**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		
2003	2010	ЗАО «Холдинг Спецкомплектресурс»	руководитель планово 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*

ФИО: *Терентьева Дарья Владимировна*

Год рождения: *1979*

Образование:

**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		
2002	2010	ООО «МИРАСКОМ»	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*

## **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 заверченный финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение	
Заработная плата	
Премии	

Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
<b>ИТОГО</b>	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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:

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

Вознаграждение	
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
<b>ИТОГО</b>	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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:

**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: 2

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

**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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "МИРАСКОМ"*

Место нахождения

*109377 Россия, Москва, Новокузминская 1-ая 3*

ИНН: *7721502539*

ОГРН: *1047796004090*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *99.98*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *99.98*

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

*Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)*

**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)

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Строймаркет Плюс"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Строймаркет Плюс"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.68**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.68**

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Альбатрос"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.03**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.03**

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Катрос"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.08**

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Олимп"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.48**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.48**

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Бриг"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.05.2006**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Альбатрос"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33.67**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33.67**

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Катрос"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.08**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Олимп"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **37.03**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **37.03**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Бриз"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.03.2007**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Бриз"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МИРАСКОМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **89.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **89.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **13.05.2008**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МИРАСКОМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **89.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **89.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.06.2008**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МИРАСКОМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.05.2009**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МИРАСКОМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.10.2009**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МИРАСКОМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.03.2010**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МИРАСКОМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **23.04.2010**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МИРАСКОМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.98**

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

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МИРАСКОМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.98**

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

эмитента: **06.07.2010**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МИРАСКОМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.08.2010**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МИРАСКОМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.12.2010**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "МИРАСКОМ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.98**

#### **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 заверченный отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в учетную политику 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 заверченного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **111 874 404.52**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **29 530 315.54**

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 заверченного 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.: **61 600 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **1 000**

Размер доли в УК, %: **0.001623**

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: *5% уставного капитала*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: *3 080 000*

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *5*

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

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

Направления использования данных средств:

### 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:

*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 случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.*

*В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также опубликовано в многотиражной газете общества.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Внеочередное собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;*

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

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества. При этом число кандидатов, выдвигаемых в совет директоров общества не должно превышать количественного числа членов указанных органов.*

*Указанные предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества.*

*Данные предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

*Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.*

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

*Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.*

*Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:*

*акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;*

*акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;*

*акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций общества;*

*предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества;*

*вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.*

*Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.*

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

*Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.*

*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):*

*лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.*

*Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых*

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:  
*не предусмотрен*

#### **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**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Центр технического обслуживания судового оборудования"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Центр технического обслуживания судового оборудования"*

Место нахождения

*198097 Россия, г. Санкт-Петербург, Трефолева 2*

ИНН: *7805522235*

ОГРН: *1107847169286*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *25*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *25*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

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

#### **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.): *1 000*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *61 600*

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: *500 000 000*

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
22.05.2000	1-01-01755-D
17.11.2000	1-02-01755-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*акционеры общества вправе получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров и не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.*

*участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, получить часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории .*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### **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: *эмитент*

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

*Закон Российской Федерации от 09.10.92 № 3615-1 “О валютном регулировании и валютном контроле”.*

*Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке*

*России)»*  
*Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)*

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

*Размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не производилось.*

**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**

**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*