

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество

" Нижне-Исетский завод металлоконструкций "

*Код эмитента: 62-1п-95*

за IV квартал 2008 года

*Место нахождения: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57*

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

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата " " февраля 2009 г.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата " " февраля 2009 г.

М.П.

Контактное лицо: *начальник отдела корпоративных отношений Бобина Екатерина Валерьевна*

Телефон: (343) 278-91-76

Факс: (343) 278-91-76

Адрес электронной почты: bobina@maxi-group.ru

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

## Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	5
I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А АКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ОТЧЕТ	
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторской фирме (аудиторах) эмитента	6
1.4. Сведения об оценщике эмитента	7
1.5. Сведения о консультантах эмитента	7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента	8
2.3. Обязательства эмитента	8
2.3.1. Кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	9
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	9
2.5.1. Отраслевые риски	9
2.5.2. Страновые и региональные риски	9
2.5.3. Финансовые риски	9
2.5.4. Правовые риски	
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	10
III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	10
3.1. История создания и развитие эмитента	10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	10
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	10
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	10
3.1.4. Контактная информация	10
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	11
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	11
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	11
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.	12
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.	12
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	12
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	13
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	13
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	13
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	13
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	14
3.6.1. Основные средства	14
IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	14
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	14
4.1.1. Прибыль и убытки	14
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.	15
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	15
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	17
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	17

4.3.3. Нематериальные активы эмитента	17
4.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ.	17
4.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	17
4.5.1. Нематериальные активы эмитента	17
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	17
4.5.2. Конкуренты эмитента.	17
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	17
5.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	17
5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	21
5.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	23
5.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА	23
5.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА	23
5.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА	24
5.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА	24
5.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ (РАБОТНИКАМИ), КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА	24
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	25
6.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА	25
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	25
<b>25 ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>	
6.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ")	25
6.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА	25
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	25
6.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	27
6.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	27
VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	27
7.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА	27
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год	28
7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА	28
7.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ	28
7.6. СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА И СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА	28
7.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	28
<b>28 ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>	
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	29
8.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	29
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	29
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	29
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	29
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	29
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	29
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	30
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	30

8.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	30
8.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА.	31
8.3.1. <i>Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)</i>	31
8.3.2. <i>Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются</i>	31
8.3.3. <i>Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)</i>	32
8.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА	32
8.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА	32
8.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	32
8.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ	32
8.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА	32
8.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА	33
8.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	33

## Введение

*Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, возникла в связи с регистрацией проспекта ценных бумаг.*

*Настоящий 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**

*Органами управления общества являются:*

- *общее собрание акционеров;*
- *совет директоров;*
- *единоличный исполнительный орган (генеральный директор);*

*Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом.*

*Едиличный исполнительный орган (генеральный директор)*

*Семенов Павел Викторович*

*Год рождения:1972*

*Члены Совета Директоров:*

**1.Председатель Совета директоров:**

**Клевакин Александр Викторович**

**Год рождения:1966**

**2.Быкова Наталья Витальевна**

**Год рождения:1981**

**3.Сизов Владимир Александрович**

**Год рождения:1958**

**4.Ищенко Олег Владимирович**

**Год рождения:1961**

**5.Бабий Сергей Степанович**

**Год рождения:1975**

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Екатеринбургский филиал Открытого акционерного общества «УРСАБанк»,  
ЕФ ОАО «УРСАБанк» 620062 г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4 литер В  
ИНН 7702070139, БИК 046577940 р/с 40702810800660008740, к/с 30101810700000000940

Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»  
ОАО УБРиР 620075 г. Екатеринбург, Куйбышева 91  
ИНН 6608008004 БИК 046577795, р/с 40702810563010000299 к/с 30101810900000000795

Екатеринбургский филиал Открытого акционерного общества «Внешторгбанк»  
ЕФ ОАО «Внешторгбанк» 620142 г.Екатеринбург, ул.Ст.Разина,16, ИНН 7702070139, БИК  
04657952, р/с 40702810028000003203, к/с 30101810400000000952

Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Русь-банк»  
ЗАО АКБ «Русь-банк» 620000 г.Екатеринбург, ул. Красноармейская 41  
ИНН 7718105676 БИК 046577972 р/с 40702810700140000026, к/с 30101810600000000972

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

Закрытое акционерное общество « Ассоциация Налоги России»

Проверка будет проводиться за 2007г.

Порядок выбора аудитора эмитента: заключение договора на оказание услуг без проведения тендера, орган утвердивший аудитора - общее собрание акционеров.

Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) отсутствуют

Порядок определения размера вознаграждения аудитора - определяется договором .

#### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик для оказания услуг по оценке не привлекается.

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант не привлекался.

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

Иные лица не подписывают ежеквартальный отчет.

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

Информация, содержащаяся в настоящем разделе, указывается за 2 квартал 2008 года.

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

#### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода не рассчитывалась.

#### 2.3. Обязательства эмитента

##### 2.3.1. Кредиторская задолженность

##### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.

#### 4 квартал 2008 года

Наименование обязательств	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга	Дата погашения		Размер процентной ставки	Дата погашения	
			план	факт		План	Факт
1. кредит	ОАО УБРиР	140000000	14.05.09	10.07.08	15,75%год	10-е число Месяца, след.за отчетным	10-е число месяца,след. за отчет
2. кредит	ОАО УБРиР	0	Ежемесячно	Ежемесячно	14,5%год	5-е число месяца,след. за отчет	5-е число месяца,след. за отчет

#### За 2007 год

Наименование обязательств	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга	Дата погашения		Размер процентной ставки	Дата погашения	
			план	факт		План	Факт
1. кредит	ОАО УБРиР	55000000			15,75% год.	10-е число месяца, след.за	10-е число месяца, след.за
			28.02.08				

2. кредит	ОАО УБРИР	140000000	14.03.07	15,75%год	отчетным 10-е число месяца, след.за отчетным.	отчетным. 10-е число месяца, след.за отчетным.
-----------	-----------	-----------	----------	-----------	---	--

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

Обязательств, предоставленных третьим лицам нет.

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

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

Отсутствуют

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

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности: отраслевые риски, страновые и региональные риски, финансовые риски, правовые риски, риски, связанные с деятельностью эмитента.

#### 2.5.1. Отраслевые риски

Указанные риски не просчитаны.

#### 2.5.2. Страновые и региональные риски

Указанные риски не просчитаны.

#### 2.5.3. Финансовые риски

Указанные риски не просчитаны.

#### 2.5.4. Правовые риски

Указанные риски не просчитаны.

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

Указанные риски не просчитаны.

## 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 «Нижне-Исетский завод металлоконструкций».

Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИЗМК».

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. В течение времени существования эмитента его фирменное наименование не изменялось.

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 29 августа 2002 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 1026605757177

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по Чкаловскому



району г.Екатеринбурга. Основной государственный регистрационный номер юридического лица 00649 серия I-ЕИ, дата регистрации 18.12.1992г.

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - Управление государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации г.Екатеринбурга

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

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 15 лет 8 месяцев.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента: Общество создано 18.12.1992г. (Решением Областного комитета по управлению государственным имуществом Приказ №267 от 18.12.1992г.) в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92г. №721 ОАО «Нижне-Исетский завод металлоконструкций» является коммерческой организацией, действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в соответствии с другими нормативными актами РФ. Основной вид деятельности: производство металлоконструкций

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, Альпинистов, 57, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: г. Екатеринбург, Альпинистов, 57

номер (номера) телефона: (343) 2589861

номер факса: (343) 2589750

адрес электронной почты: [yurist1@nizmk.ru](mailto:yurist1@nizmk.ru)

адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.maxi-group.ru/>

Место нахождения специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами:

Отдел корпоративных отношений ОАО «Макси-Групп», г.Екатеринбург, Новинская, д.3, оф.510

номер телефона: (343) 372-71-38

номер факса: (343) 264-49-49

адрес электронной почты: [Bobina@maxi-group.ru](mailto:Bobina@maxi-group.ru)

адрес страницы (страниц) в сети «Интернет» специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами: <http://www.maxi-group.ru/>

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

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6664003916.

### **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**

ОКВЭД 28.11

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

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

Источники товаров (сырья), материалов и поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок, отсутствуют.

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

Основным заказчиком в Уральском регионе является ЗАО Трест Уралстальконструкция, специализирующееся на изготовлении металлоконструкций.

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

Номер: *Д 0000548*

Дата выдачи: *14.07.2004*

Срок действия: *до 14.07.2009*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство энергетики РФ*

Виды деятельности: *Деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки*

Номер: *438*

Дата выдачи: *27.05.2004*

Срок действия: *до 27.05.2009*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство здравоохранения Свердловской области*

Виды деятельности: *медицинская деятельность на территории Свердловской области*

Номер: *66.01.13.002..Л.000119.09.06*

Дата выдачи: *15.09.2006*

Срок действия: *до 12.09.2011*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека*

Виды деятельности: *Использование источников ионизирующего излучения (генерирующих)*

Номер: *ЭВ-54-000796 (КС)*

Дата выдачи: *07.11.2006*

Срок действия: *до 07.11.2011*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Виды деятельности: *Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов*

Номер: *3082*

Дата выдачи: *23.11.2005*

Срок действия: *до 23.11.2010*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство общего и профессионального образования Свердловской области*

Виды деятельности: *Образовательная деятельность по образовательным программам*

Номер: *829*

Дата выдачи: *05.01.2004*

Срок действия: *до 25.10.2010*

Орган, выдавший лицензию: *Управление Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области*

Виды деятельности: *Работы по выполнению мобилизационных заданий, хранению материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва, и не выполняющих другую деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственную тайну.*

Номер: *01320 серия СВЕ*

Дата выдачи: *04.12.2002*

Срок действия: *до 31.12.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство природных ресурсов РФ, Администрация г. Екатеринбург*

Виды деятельности: *Добыча питьевых подземных вод на водозаборном участке одиночной скважины №8 для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения предприятия.*

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

Совместная деятельность не ведется.

### **Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов**

Запасы не создаются.

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

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

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

Общество не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых.

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

Общество не осуществляет деятельность по оказанию услуг связи.

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

Не составлялись

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

Эмитент входит в группу лиц ОАО «Макси-Групп», а также в группу лиц ОАО «Новолипецкий металлургический завод».

Эмитент осуществляет производственную функцию в данных группах.

Эмитента входит в данные группы на неопределенный срок.

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

Отсутствуют

### **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**

Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем разделе, приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершённый финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.

Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы, информация, содержащаяся в настоящем разделе, указывается соответственно за отчетный квартал или по состоянию на дату окончания отчетного квартала.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1 "Результаты финансово-экономической деятельности эмитента" и пункте 4.2 "Ликвидность эмитента", не указывается.

#### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента за 4 квартал 2008 года**

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

Указанные факторы не исследовались.

#### **4.2. Ликвидность эмитента**

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

##### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 4 квартал 2008 года**

Эмитент указывает за соответствующий отчетный период следующую информацию:

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента; для эмитента, являющегося хозяйственным обществом - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента; 34000

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента; 8000 руб.

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость; 33 313 тыс.руб.

д) размер убытка эмитента: - 41 074 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль прошлых лет: убыток: (-3 380 тыс. руб.), убыток текущего периода -37 697 тыс. руб. , размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.- 0 ;

ж) общую сумму капитала эмитента.

- 7 754 тыс.руб. руб.

Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.

Оборотные средства:

1. Запасы – 173 845 тыс. руб.

2. Налог на добавленную стоимость - 121 тыс. руб.

3. Краткосрочная дебиторская задолженность – 36 360 тыс. руб.

4. Денежные средства – 2 238 тыс. руб.

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты).

Источники финансирования: кредиты и заемные средства.

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления – никакой политики не проводится.

### **Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 2007 год**

Эмитент указывает за соответствующий отчетный период следующую информацию:

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента; для эмитента, являющегося хозяйственным обществом - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента; 34000

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента; 8000руб.

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость; 33 281тыс.руб.

д) размер убытка эмитента: - 3 379

Нераспределенная прибыль прошлых лет: убыток: (-2 350 тыс. руб.), убыток текущего периода -1 029тыс. руб., размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.- 0 ;

ж) общую сумму капитала эмитента.

29 944 тыс.руб. руб.

Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.

Оборотные средства:

1. Запасы – 189 893тыс. руб.

2. Налог на добавленную стоимость - 225тыс.руб.

3. Краткосрочная дебиторская задолженность – 104 355тыс.руб.

4. Денежные средства – 289тыс. руб.

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты).

Источники финансирования: кредиты и заемные средства.

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления – никакой политики не проводится.

#### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения по состоянию на 4 квартал 2008 года отсутствуют.

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы по состоянию на 4 квартал 2008 года составляют 6 тыс. руб.

Нематериальные активы по состоянию на конец 2007 год составляют 10 тыс. руб.

#### 4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения по состоянию на 4 квартал 2008 года отсутствуют

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

Общество не осуществляло расходов на научно-технические разработки..

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

Указанные тенденции не подвергались анализу.

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

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента анализу не подвергались

##### 4.5.2. Конкуренты эмитента

Описываются конкурентные условия деятельности эмитента, в том числе указываются конкретные рынки, на которых эмитент осуществляет или намерен осуществлять деятельность, основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента, включая конкурентов за рубежом.

Приводятся значения долей, занимаемых, по мнению эмитента, им самим и его конкурентами, в процентах за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

ОАО «НИЗМК» осуществляет свою деятельность в Урало-Сибирском регионе. Ниже приведены объемы производства и доли, занимаемые на рынке ОАО «НИЗМК» и его конкурентами.

№ п/п	Наименование	Страна регистрации	Объем проданной продукции (работ, услуг), тыс.тонн	Доля на рынке, %				
				2003	2004	2005	2006	2007
1	Нижне-Исетский ЗМК	Россия	40,0	3,5	3,1	3,2	4,1	5,2
2	Челябинский ЗМК	Россия	264,0	19,3	20	20,1	19,2	21,4
3	Нижне-Тагильский ЗМК	Россия	120,0	9	9,1	8,7	9,6	10
4	Омский ЗМК	Россия	120,0	8,7	8,9	8,7	9,6	10
5	Уральский ЗМК	Россия	95,0	8,5	9,1	9,2	8,7	9,1
6	Первоуральский завод трубных конструкций	Россия	75,0	7,5	7,2	7,6	7,7	8,1
7	ПЗКМК	Россия	42,0	5,1	4,5	5,4	4,8	4,5
8	Среднеуральский ЗМК	Россия	25,0	2,4	2,5	3,2	2,4	3,2
9	Анкер (Челябинск)	Россия	30,0	3	2,9	2,3	2,4	2,2
10	Сибнефтемаш	Россия	20,0	2,9	2,7	2,5	1,9	1,5
11	Пышминский ЗМК	Россия	10,0	1,5	1	0,8	0,7	0,9

#### V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

##### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, который вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены в соответствии с Уставом Общества к исключительной компетенции собрания акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются годовым собранием акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества, сроком на один год. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

В соответствии с Уставом, Общество не имеет коллегиального исполнительного органа.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и руководит текущей деятельностью Общества в порядке и в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, а также в соответствии с решениями Совета директоров и общего собрания акционеров. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на 1 (один) год. По истечении срока полномочий Генерального директора он может быть назначен Советом директоров на тот же срок неограниченное число раз.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Полномочия органов управления Общества определены Уставом Общества.

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

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предусмотренных этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
7. 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 или выкупленных Обществом акций;
8. избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11. определение порядка ведения Собрания;
12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13. дробление и консолидация акций;
14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
16. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

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

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, а также способов их реализации, утверждение планов и бюджетов Общества, а также утверждение изменений планов и бюджетов Общества;
2. созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
3. утверждение повестки дня Собрания;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
5. вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных пунктами 5.18.2., 5.18.6., 5.18.13. - 5.18.17. Устава;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договора с ним и расторжение такого договора;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
14. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
17. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
19. утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества, отчета об итогах выпуска ценных бумаг и проспекта ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами;
20. внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, установленных Федеральным законом;
21. контроль за исполнением утвержденных Советом директоров бюджетов;
22. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
23. утверждение дивидендной политики Общества;
24. утверждение системы и процедур внутреннего контроля и системы управленческой информации;
25. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в



распоряжении Общества;

26. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
27. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимость, которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
28. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
29. предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имуществом Общества стоимость, которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
30. принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
31. определение требований к кандидатам на должность Генерального директора Общества;
32. определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками;
33. утверждение политики по связям с общественностью и инвесторами;
34. наблюдение за управлением Обществом и его финансово-хозяйственной деятельностью, оценка деятельности Генерального директора Общества, контроль за исполнением решений Совета директоров;
35. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.
36. В случае совершения Обществом крупной сделки решение об ее одобрении должно быть принято Советом директоров или Собранием до ее совершения.
37. Для принятия Советом директоров и Собранием решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Компетенция единоличного и коллегиальных исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства, и принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, принятие решений по которым не отнесено Уставом к компетенции Собрания, Совета директоров.
2. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание условия трудового договора, обычные условия делового оборота, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
3. Генеральный директор несет ответственность за организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также реализацию системы защиты таких сведений, несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны Общества, за несоблюдение установленных

законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну (ст.ст.16, 20, 25 Закона РФ "О государственной тайне"), обеспечивает защиту государственной тайны при реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, выполнение Обществом и работниками Общества обязанностей, вытекающих из Федерального закона "Об обороне".

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, отсутствует.

Сведения о внесении за отчетный период изменений в Устав, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность эмитента отсутствуют.

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.maxi-group.ru](http://www.maxi-group.ru)

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

### **Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на 3 квартал 2008 года.**

#### ***Быкова Наталья Витальевна***

Год рождения: 1981

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 - 2003

Организация: ООО «Лекс»

Должность: юрисконсульт

Период: 2003 – по настоящее время

Организация: ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

Должность: юрисконсульт

#### ***Сизов Владимир Александрович***

Год рождения: 1958

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002-2002

Организация: ООО «ВИЗ-Сталь»

Должность: Директор по инвестициям

Период: 2002-2006

Организация: ООО «ВИЗ-Сталь»

Должность: Технический директор

Период: 2006-2008

Организация: ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь»

Должность: Заместитель директор по капитальному строительству и инвестициям

Период: 2008-по настоящее время

Организация: ОАО «Макси-Групп»

Должность: Директор по капитальному строительству и техническому перевооружению

***Ищенко Олег Владимирович***

Год рождения: 1961

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – по настоящее время

Организация: ООО «ВИЗ-Сталь»

Должность: Директор по управлению персоналом и связью с общественностью

***Клевакин Александр Викторович***

Год рождения: 1966

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998-2007

Организация: ООО «ВИЗ-Сталь»

Должность: начальник финансового отдела

Период: 2007 - 2008

Организация: ООО «ВИЗ-Сталь»

Должность: Директор по экономике и финансам

***Бабий Сергей Степанович***

Год рождения: 1975

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 -2008

Организация: ООО «ВИЗ-Сталь»

Должность: Заместитель начальника отдела бюро по финансово-расчетным операциям

Период: 2008-по настоящее время

Организация: ОАО «Макси-Групп»

Указанные лица долей участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не имеет

Указанные лица долей участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеют,

Указанные лица родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеют. Сведения о привлечении данных лиц к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти отсутствуют.

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

Вознаграждение не выплачивалось.

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

Службы внутреннего аудита отсутствуют; взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента. внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.

### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за 3 квартал 2008 года**

Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:

***Иванова Татьяна Александровна***

***Год рождения: 1978***

***Образование: Высшее***

#### ***Должности за последние 5 лет:***

Период: 2003 – 2005 г.г.

Должность: начальник финансово-расчетного отдела главной бухгалтерии

Организация: ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»

Период: 2005-2007 г.г.

Должность: главный бухгалтер

Организация: ОАО «ТЭМЗ»

Период: 2007- 2008 г.г.

Должность: ведущий специалист отдела консолидированной отчетности

Организация: ОАО «Металлургический холдинг»

Период: 2008- по настоящее время

Должность: ведущий специалист отдела консолидированной отчетности

Организация: ОАО «Макси-Групп»

Доли участия в уставном капитале эмитента отсутствуют

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента отсутствуют

Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами

коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствуют.

Сведения о привлечении данного лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти отсутствуют

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

Вознаграждение не выплачивается.

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

Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

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

Любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале отсутствуют предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствуют. Данные отсутствуют

### **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, составляет 159 акционеров.

#### **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**

Общее количество акционеров (участников): 159 акционеров

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

*Ильенок Андрей Алексеевич*

Доля обыкновенных акций: **5.117162 %**

Доля в уставном капитале эмитента **5.117162 %**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала эмитента:

*Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Уралметаллургстрой»*

*Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПО «Уралметаллургстрой»*

*Доля, принадлежащих акционеру, обыкновенных акций эмитента составляет 85,192502 %*

*Место нахождения: РФ, 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 13, оф.407.*

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

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права отсутствуют: специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотая акция"), отсутствует.

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

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру отсутствуют. Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют. Иных ограничений на участие в уставном капитале эмитента не имеется.

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, 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, выглядит следующим образом:

#### ***Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Уралметаллургстрой»»***

##### ***ЗАО «ПО «Уралметаллургстрой»***

Доля обыкновенных акций: **85,192502 %**

Доля в уставном капитале эмитента: **85,192502 %**

##### ***Ильенок Андрей Алексеевич***

Доля обыкновенных акций: **5,117162 %**

Доля в уставном капитале эмитента **5,117162 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.08.2008 г.**

#### ***Закрытое акционерное общество «Сервисный центр металлопроката «Макси»***

##### ***ЗАО «Сервисный центр металлопроката «Макси»»***

Доля обыкновенных акций: **85,192502 %**

Доля в уставном капитале эмитента **85,192502 %**

##### ***Ильенок Андрей Алексеевич***

Доля обыкновенных акций: **5.117162 %**

Доля в уставном капитале эмитента **5.117162 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.03.2007 г.**

#### ***Закрытое акционерное общество «Сервисный центр металлопроката «Макси»***

##### ***ЗАО «Сервисный центр металлопроката «Макси»»***

Доля обыкновенных акций: **85,192502 %**

Доля в уставном капитале эмитента **85,192502 %**

##### ***Ильенок Андрей Алексеевич***

Доля обыкновенных акций: **5.117162 %**

Доля в уставном капитале эмитента **5.117162 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.03.2006 г.**

***Закрытое акционерное общество «Сервисный центр металлопроката «Макси»»***

Доля обыкновенных акций: **85,192502%**

Доля в уставном капитале эмитента **85,192502%**

***Ильенок Андрей Алексеевич***

Доля обыкновенных акций: **5.117162 %**

Доля в уставном капитале эмитента: **5.117162 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.03.2005г.**

***Общество с ограниченной ответственностью «Регионстальопт»***

Доля обыкновенных акций: **80,94 %**

Доля в уставном капитале эмитента: **80,94 %**

***Ильенок Андрей Алексеевич***

Доля обыкновенных акций: **5.11 %**

Доля в уставном капитале эмитента **5.11 %**

Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.05.2004 г.**

***Волчков Дмитрий Владимирович***

Доля обыкновенных акций: **19.45 %**

Доля в уставном капитале эмитента: **19.45 %**

***ЗАО "ЛИКОНДА-М"***

Доля обыкновенных акций: **18 %**

Доля в уставном капитале эмитента: **18 %**

***ОАО "Металлургический холдинг"***

Доля обыкновенных акций: **11.31 %**

Доля в уставном капитале эмитента: **11.31 %**

***Рылов Григорий Михайлович***

Доля обыкновенных акций: **10 %**

Доля в уставном капитале эмитента: **10 %**

***Максимов Владимир Николаевич***

Доля обыкновенных акций: **9.22 %**

Доля в уставном капитале эмитента: **9.22 %**

***Ильенок Андрей Алексеевич***

Доля обыкновенных акций: **5.12 %**

Доля в уставном капитале эмитента: **5.12 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента по состоянию на **06.02.2003г.**

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

Сделок с заинтересованностью не совершалось.

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности по состоянию на 4 квартал 2008 года**

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

## **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность**

В данном квартале годовая бухгалтерская отчетность не предоставляется.

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

## **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год**

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

## **7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

Указанных сведений нет.

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

Указанных сведений нет

## **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**

В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, указывается: размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, что составляет 33714 (тридцать три тысячи семьсот четырнадцать) рублей;

Уставный капитал состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 20 копеек.

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

Изменений не было.

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

Название фонда: Резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами: в размере 15 % уставного капитала

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода: в размере 8 000 рублей, что составляет 23, 73 % от уставного капитала Общества.

Размер отчислений: в размере 0 рублей

Размер использованных в течение отчетного периода средств фонда: не использовались

#### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**



Порядок созыва и проведения собрания акционеров Совет директоров определяет: форму, проведения общего собрания акционеров, дату, место, время проведения собрания, повестку дня собрания, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, порядок сообщения акционерам о проведении собрания, форму и текст бюллетеней для голосования, перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке. Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Сообщение о проведении Собрания публикуется в печатном издании "Областная газета" не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания. В случае проведения Собрания в форме заочного голосования сообщение о проведении Собрания публикуется в вышеуказанном печатном издании не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Органы, которые вправе созывать внеочередное собрание высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований – в соответствии с ФЗ «Об Акционерных обществах». Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента в соответствии с ФЗ «Об Акционерных обществах». Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: в соответствии с ФЗ «Об Акционерных обществах». Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): в соответствии с ФЗ «Об Акционерных обществах».

#### **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**

Такие организации отсутствуют.

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

Указанные сделки в отчетном квартале не совершались.

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

Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен.

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

Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента. По каждой категории (типу) акций указываются:

категория акций (обыкновенные бездокументарные);

номинальная стоимость каждой акции составляет 20 копеек;

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) в размере 168570 (сто шестьдесят восемь пятьсот семьдесят) штук;

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

количество объявленных акций не имеется

количество акций, находящихся на балансе эмитента составляет 0 штук

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

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации права, предоставляемые акциями их владельцам: № 62-1П-95 от 18.02.1993г.

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 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 или выкупленных Обществом акций;
- избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения Собрания;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения в соответствии с Уставом или законодательством Российской Федерации не требуется большего количества голосов.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.18.1. - 5.18.3., 5.18.5. Устава принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.18.2., 5.18.6., 5.18.13. - 5.18.17.Устава принимается Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

Решение Собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом.

Определение кворума, подсчет итогов голосования и выполнение иных функций Счетной комиссии может быть поручено специализированному регистратору, которому по решению Совета директоров Общества переданы функции ведения реестра акционеров Общества.

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

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены отсутствует.

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

Отсутствуют.

### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются**

Сведения об акциях (вид): обыкновенные именные бездокументарные акции

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20 копеек

Количество ценных бумаг выпуска: 168570( сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят) штук

Общий объем выпуска: 168570( сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят) штук

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 18.02.93г.

Регистрационный номер 62-1П-95

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ РФ

Способ размещения: распределение среди учредителей

Период размещения: 18.02.93г.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 168570( сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят) штук

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации 18.02.93г.

Регистрационный номер 62-1П-95

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ РФ

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): не имеются

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: не осуществляется

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: не имеется

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

Отсутствуют.

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

Отсутствуют.

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

Отсутствуют.

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

Регистратор:

Наименование: Филиал «Ревдинский» ЗАО «Регистратор Интрако»

Место нахождения: РФ, Свердловская область, г.Ревда, ул.Чехова, 49 а, оф.219

Почтовый адрес: 623286, Свердловская область, г.Ревда, ул.Чехова, 49 а, оф.219

Тел./факс: (3297) 73-10-77

Адрес электронной почты: RUD@atscom.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00272

Дата выдачи: 24.12.2002

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 01.04.2005г.

Порядок учета и перехода прав собственности на ценные бумаги эмитента:

Порядок передачи ценных бумаг осуществляется на основании «Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг» независимым регистратором ЗАО «Регистратор Интрако», в лице Ревдинского филиала.

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

Информация отсутствует.

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

Владельцы акций Общества могут получать доходы по размещенным эмиссионным ценным бумагам в виде дивидендов и доходов от реализации акций. Налогообложение доходов юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ; налогообложение доходов физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового Кодекса РФ.

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

Дивиденды не начислялись и не выплачивались в текущем квартале.

#### **8.10. Иные сведения**

Иных сведений нет.