

Утвержден 20 января 20 10 г.

Председатель Совета директоров Д.Б. Гидаспов

Протокол от 20 января 20 10 г. № 109

Ежеквартальный отчет

Открытое акционерное общество «Электронкомплекс»

Код эмитента:

0	1	6	6	2
---	---	---	---	---

 —

D

за 4 квартал 20 10 года

Россия, г. Санкт-Петербург 194292, 1-й Верхний пер., д.4

Место нахождения эмитента: _____

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

Наименование должности руководителя эмитента	_____	<u>Б.Г.Топильский</u>
	подпись	И. О. Фамилия
Дата <u>20</u> <u>января</u> 201 <u>0</u> г.		
Наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента	_____	<u>И.В.Хлыстунова</u>
	подпись	И. О. Фамилия
Дата <u>20</u> <u>января</u> 201 <u>0</u> г.	М. П.	

Контактное лицо:	<u>Пышкин Валерий Алексеевич</u>
	(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	<u>(812) 324-46-45</u>
	(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	<u>335-10-01</u>
	(указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	<u>Valery_p@polychem.ru</u>
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<u>www.ec.polychem.ru</u>

Оглавление

Введение.....	5
<i>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</i>	<i>7</i>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	9
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.....	10
1.4. Сведения об оценщике эмитента	10
1.5. Сведения о консультанте эмитента	11
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	11
<i>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</i>	<i>11</i>
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	11
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Кредиторская задолженность эмитента	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	13
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	13
2.5.1. Отраслевые риски.....	13
2.5.2. Страновые и региональные риски	14
2.5.3. Финансовые риски.....	15
2.5.4. Правовые риски	15
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	15
<i>III. Подробная информация об эмитенте</i>	<i>16</i>
3.1. История создания и развитие эмитента.....	16
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	16
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	16
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	16
3.1.4. Контактная информация	17
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	17
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	17
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	17
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	17
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	17
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).....	17
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.....	17
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	17
3.2.7. Совместная деятельность эмитента.....	19
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	19
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	19

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	19
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также об всех фактах обременения основных средств эмитента	19
3.6.1. Основные средства	19
<i>IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</i>	<i>19</i>
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	19
4.1.1. Прибыль и убытки	19
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.	19
4.2. Ликвидность эмитента	19
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	20
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	20
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	20
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	20
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	20
<i>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</i>	<i>20</i>
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	20
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	22
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	24
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	25
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	25
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	26
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	26
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	26
<i>VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</i>	<i>26</i>
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	26
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	27
6.3. Сведения о доле государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале эмитента, наличие специального права («золотой акции»)	27
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	27
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	27
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	28
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности эмитента	28

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	28
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	28
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал.	28
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	29
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	29
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	29
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	29
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	29
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	30
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	30
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	32
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	33
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	33
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	33
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	35
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	35
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	35
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента	35
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	35
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	35
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	36
8.10. Иные сведения	36

Введение

Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество «Электронкомплекс»

Сокращенное наименование.

ОАО "Электронкомплекс"

Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.

Дата государственной регистрации эмитента: *19.08.1993г.*

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): *Свидетельство № 3320*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга*

Место нахождения эмитента

РФ, 194292, г.Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер д.4

Контактные телефоны, адрес электронной почты

Контактное лицо: *Пышкин Валерий Алексеевич*

консультант по юридическим вопросам

Тел.: *(812) 324-46-45* Факс: *(812) 324-46-65*

Адрес электронной почты: Valery_p@polychem.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента

www.ec.polychem.ru

Данные об объявленных акциях эмитента.

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Полное наименование категории/типа объявленных акций: *акции обыкновенные именные бездокументарные*

Номинальная стоимость (руб.): *1*

Количество: *3250 000*

Общий объем (руб.): *3250 000*

Условия размещения: *нет*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: *24.10.2001г.*

Регистрационный номер: *1-02-01662D*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе*

Способ размещения: *закрытая подписка*

Период размещения: *с 27.10.2001г. по 24.11.2001г.*

Текущее состояние выпуска: *размещение завершено*

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: *1 612 981*

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **28.01.2002**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе**

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

Нет

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

нет

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1**

Количество ценных бумаг выпуска: **137 019**

Общий объем выпуска: **137 019**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **26.08.1993**

Регистрационный номер: **72-1п-670**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Способ размещения: **в соответствии с планом приватизации**

Период размещения: **с 26.08.1993г. по 25.05.1994г.**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **137 019**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **7.03.2000г.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России**

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

нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Санкт-Петербург, акции не имеют биржевой котировки

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

нет

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 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

Структура органов управления эмитента.

Собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров

Председатель: *Гидаснов Дмитрий Борисович*

Члены совета директоров:

Гидаснов Дмитрий Борисович

Год рождения: *1962*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1997 - наст. время*

Организация: *ЗАО "Полихим"*

Сфера деятельности: *химическая промышленность*

Должность: *генеральный директор*

Период: *1998 - наст. время*

Организация: *ООО "Хемо-трейдинг"*

Сфера деятельности: *химическая промышленность*

Должность: *генеральный директор по совместительству*

Период: *1998 - наст. время*

Организация: *ООО "Полихим-Инвест"*

Сфера деятельности: *химическая промышленность*

Должность: *генеральный директор по совместительству*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

Екимовская Валентина Ивановна

Год рождения: *1963*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1998 - наст. время*

Организация: *ЗАО "Полихим"*

Сфера деятельности: *химическая промышленность*

Должность: **главный бухгалтер**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

Хохлова Евгения Станиславовна

Год рождения: **1963**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ООО "Хемо-трейдинг"**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **коммерческий директор**

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Полихим"**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **коммерческий директор**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

Крицкий Алексей Владимирович

Год рождения: **1965**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Полихим"**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **заместитель генерального директора**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

Привалова Антонина Сергеевна

Год рождения: **1980**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Полихим"**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **финансовый менеджер**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Топильский Борис Глебович

Год рождения: **1950**

Период: **2000 - наст. время**

Организация: **ОАО "Электронкомплекс"**

Сфера деятельности: **складской терминал**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.18%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: **Топильский Борис Глебович**

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное наименование банка: **Национальный банк "ТРАСТ" (ОАО)**

Место нахождения банка: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр. д.1

Номер и тип счета:

40702810400000000662 – расчетный;

40702978300000000662 – текущий валютный;

40702840400009000662 - текущий валютный.

БИК и номер корреспондентского счета: 044030763/30101810500000000763.

Полное наименование банка: **Северо-Западный банк Сбербанка РФ**

Место нахождения банка: г. Санкт Петербург, ул.Некрасова д. 20

Номер и тип счета:

40702810755230182922 – расчетный

40702978955230000050 - текущий валютный

1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Наименование: **ЗАО "КОНСАЛТ-АУДИТ"**

Место нахождения: **Россия, Санкт-Петербург**

ИНН: **7825450148**

Почтовый адрес: **Санкт-Петербург, Невский пр., 45/2, лит.А**

Тел.: **(812)764-82-07**

Адрес электронной почты: **не имеет**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е006083**

Дата выдачи: **24.06.2004**

Срок действия: **до 24.06.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов РФ**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе: наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **долей не имеют**

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

наличие тесных деловых взаимоотношений, родственных связей: **отсутствуют**

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: **таких лиц нет**

Порядок выбора аудитора:

Эмитент обязан для ежегодной проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента на основании заключаемого с ним договора. Выбор аудитора производится по усмотрению самого эмитента. Предварительное утверждение аудитора и вынесение этого вопроса на решение общего собрания акционеров относится к компетенции Совета директоров. Утверждение аудитора производится общим собранием акционеров. Согласно п.1 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении аудитора общества подлежит обязательному включению в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Оказание консультационных услуг по договору от 20.04.2009 № 15 сроком действия с момента подписания до окончания работ (проверка полноты и правильности исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей; осуществление консультаций по бухгалтерскому учету и отчетности).

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторской организации за проведение аудита определяются договором оказания аудиторских услуг.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента

не привлекался.

1.5. Сведения о консультанте эмитента

не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Хлыстунова Ирина Васильевна 1960 г.р.

Главный бухгалтер

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не предоставляются.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента не допущены к обращению на организованном рынке ценных бумаг, в связи с чем за основу расчета рыночной капитализации эмитента принята следующая методика: рыночная капитализация = балансовая стоимость активов – начисленный износ – сумма кратко- и долгосрочной задолженности

Значения рыночной капитализации Эмитента:

	4 кв.2009
Рыночная капитализация, тыс.руб.	69 425

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность эмитента

Сведения о величине кредиторской задолженности эмитента на конец отчетного года:

Не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и договорам займа, суммы основного долга по которым составляют 5 и более % балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./иностранная валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитный договор № 1991-101408 от 13.02.08	Сбербанк Центральное ОСБ №1991	7 000 000 руб.	11.08.2008	нет

Кредитный договор № 1991-113007 от 10.08.07	Сбербанк Центральное ОСБ №1991	7 000 000 руб.	09.02.2008	нет
Кредитный договор № 1991-111208 от 12.08.08	Центральное ОСБ №1991	7 000 000 руб.	11.02.2008	нет
Кредитный договор № 1991-115406 от 14.08.06	Сбербанк Центральное ОСБ №1991	6 000 000 рублей.	09.02.2007	нет
Кредитный договор № 1991-101807 от 14.02.07	Сбербанк Центральное ОСБ №1991	6 000 000 рублей.	13.08.2007	нет
Кредитный договор № 1991-101406 от 14.02.2006 г.	Сбербанк Центральное ОСБ №1991	6 000 000 рублей.	11.08.2006	нет
Кредитный договор № 1991-112308 от 16.09.2008	Сбербанк Центральное ОСБ №1991	20 700 000 рублей.	08.09. 2015 г.	нет
Кредитный договор № 1991-102402 от 27.02.2007 г.	Сбербанк Центральное ОСБ №1991	100 000 000 рублей.	25.12. 2014 г.	нет
Кредитный договор № 1991-101309 от 05.02.2009 г.	Сбербанк Центральное ОСБ №1991	10 000 000 рублей	04.02.2010	нет
Кредитный договор № 1991-113209 от 15.12.2009 г.	Сбербанк Центральное ОСБ №1991	12 000 000 рублей	15.12.2010	нет
Кредитный договор № кредит дог № 395-05 от 17.08.05 г.	Сбербанк Центральное ОСБ №1991	5 500 000 рублей	13.02.2006	нет
Кредитный договор № 19117/020/LA от 16.12.05	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО "БСЖВ"	300 000 евро	15.12.2006	нет
Кредитный договор № 1/179/К от 22.07.2005	ООО МРЦ НКО	2 000 000 рублей	20.07.2006	нет
Договор займа № 1-05з от 01.03.2005г	ООО «Регион»	6 000 000 рублей	30.12.2006	нет
Договор займа № 05-003-06ПИ от 18.09.2006 г.	ООО "Полихим-Инвест"	14 000 000 рублей	20.05.2014	нет
Кредитный договор № 021-01-005/2005 от 11.03.2005 г.	Национальный банк "ТРАСТ"	4 000 000 рублей	20.12.2005	нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства:

Общая сумма обязательств эмитента, по которым эмитентом предоставлено обеспечение:
173 009 760 руб., в том числе в форме залога: 173 009 760 руб.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

отсутствуют.

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

Порядковый номер выпуска ценных бумаг: 1

Общий объем выпуска: 137019 руб./137019 штук

Период размещения: с 26.08.1993 по 25.05.1994

Цель эмиссии: *приватизация (преобразование государственного предприятия в акционерное общество)*

Направление использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: *в соответствии с планом приватизации*

Порядковый номер выпуска ценных бумаг: 2

Общий объем выпуска: 1612981 руб./1612981 штук

Период размещения: с 27.10.2001 по 24.11.2001

Цель эмиссии: *увеличение уставного капитала*

Направление использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: *оплата акций не производилась*

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

2.5.1 Отраслевые риски

На деятельность эмитента могут оказать негативное влияние следующие отраслевые риски:

- 1) Усиление конкуренции в отрасли деятельности эмитента;
- 2) Природно-климатические факторы, в частности погодные условия и др.;
- 3) Направленность государственной транспортной политики;
- 4) Состояние экономики в целом, особенности межгосударственных взаимоотношений, темпы инфляции, уровень благосостояния населения и др.

5) административно-политические риски - риски, связанные с изменениями действующего таможенно-транспортного законодательства, с введением административных мер ограничения импорта или экспорта отдельных видов товаров (квоты, эмбарго), с трудностями при административном согласовании проектов строительства капитальных объектов и сооружений;

6) экономические риски - риски, связанные с изменением внешней экономической среды. К данной группе рисков относятся:

- активизация действий конкурентов по привлечению грузопотока на их мощности;
- переход основных (крупных) клиентов ОАО «Электронкомплекс» к конкурентам или на собственные мощности;
- изменение тарифных ставок на обработку грузопотока конкурентами;
- изменение тарифных ставок на перевоз грузов по железнодорожным путям; данные риски связаны с политикой МПС;
- изменение тарифных ставок на перевоз грузов автомобильным транспортом;

недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств партнерами ОАО «Электронкомплекс»;

7) социально-демографические риски - риски, связанные с реструктуризацией потребительской корзины населения, с изменениями структурного состава общества, динамикой безработицы и инфляции. Непосредственного влияния на ОАО «Электронкомплекс» не оказывают, воздействие их на компанию обычно слабо и опосредованно.

Предполагаемые действия эмитента на случай ухудшения ситуации в отрасли:

Сохранение основной клиентуры;

Привлечение дополнительных клиентов;

Освоение новых видов деятельности в порядке диверсификации;

Модернизация существующих складов и строительство новых;

Привлечение инвестиций;

Привлечение заемных средств, кредитов.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Экономические перспективы развития региона:

Для Северо-Западного региона вопрос перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом чрезвычайно актуален. Для того чтобы более эффективно использовать имеющиеся возможности необходимо заблаговременно складировать грузы, повысить скорость погрузо-разгрузочных работ, оборудовав складской комплекс соответствующими механизмами, грамотно оформлять все необходимые документы и т.д.

Основным фактором в развитии складских терминалов было оживление экономики (в т.ч. внешнеэкономической деятельности). Северо-Западный регион традиционно обладает высокой привлекательностью как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Так, объем прямых инвестиций в промышленность Ленинградской области, как реальных, так и потенциальных, с учетом заявок, находящихся на рассмотрении достигает, по различным оценкам, порядка \$9 млрд. Создание новых производственных мощностей и расширение существующих стимулирует развитие транспортно-логистического сектора.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на его деятельность:

Исходя из прогнозов аналитиков, можно сделать вывод, что для российских портов Балтийского региона, транспортных и логистических узлов Санкт-Петербурга и, в частности, для ОАО «Электронкомплекс» складывается благоприятная для развития ситуация. В связи с ратификацией интернационального договора о международном транспортном коридоре «Север-Юг» и объективно существующей тенденцией оттока грузопотока от портов и складских терминалов Финляндии и Прибалтики в пользу российских операторов, строительство Восточного и Западного скоростного диаметра вокруг Санкт-Петербурга, перенос распределительных узлов на территорию России, маловероятно возникновение отрицательных факторов для развития ОАО «Электронкомплекс».

Для усиления своих позиций на рынке и страхования себя от изменений в структуре потребительского спроса ОАО «Электронкомплекс» проводит целенаправленную политику, связанную с:

расширением номенклатуры обрабатываемых грузов;

развитием инфраструктуры складского терминала;

развитием таможенного терминала;

модернизацией имеющихся мощностей;

оптимизацией выполняемых операций;

оптимизацией и ускорением внутреннего документооборота.

Данные меры призваны снизить негативное влияние возможных неблагоприятных экономических процессов и заложить основу для комплексного развития ОАО «Электронкомплекс» в будущем.

2.5.3 Финансовые риски

Учитывая, что Эмитент привлекает заемные средства, увеличение процентных ставок по банковским кредитам может привести к удорожанию кредитных ресурсов. В этом случае может возникнуть риск неполучения кредитов и неисполнения обязательств по ним. Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Эмитента: поиск иных источников денежных средств для обеспечения динамичного развития предприятия. Таким образом, в виду сохранения общей тенденции к снижению процентных ставок, риски, связанные с изменением процентных ставок, оцениваются как незначительные. Эмитент так же в некоторой степени подвержен риску изменения валютного курса, что обусловлено закупкой импортного оборудования и импортом некоторых товаров. Эмитент подвержен данной группе рисков, так как он осуществляет закупку импортного оборудования, импортирует некоторые товары и имеет кредит в валюте, а доходы от основной хозяйственной деятельности поступают в национальной валюте. Однако к настоящему моменту преобладающая часть производственных мощностей и оборудования уже модернизирована. Резкий рост курса иностранной валюты может снизить возможности дальнейшего расширения деятельности Эмитента, но, по мнению Эмитента, даже существующий уровень мощностей, наличие уникальных технологий позволит сохранить занимаемые позиции ОАО «Электронкомплекс» и обеспечить денежный поток достаточный для исполнения обязательств Эмитента.

В случае отрицательных изменений валютного курса для Эмитента и процентных ставок, Эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Эмитент полагает, что проведения ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала окажет положительное действие на сохранение рентабельности и финансового состояния Эмитента. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

2.5.4 Правовые риски

Изменения таможенного законодательства;

Изменения налогового законодательства;

Изменение правового статуса портов;

Повышение стоимости аренды земли, несоизмерных с доходами эмитента, по инициативе арендодателя (Комитета по управлению государственным имуществом СПб.);

Изменения правовых режимов регулирования экспортно-импортных операций и ограничений на ввоз-вывоз товаров.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Специфических рисков, связанных с деятельностью Эмитента, нет.

Риски, связанные с текущими судебными процессами эмитента отсутствуют, поскольку эмитент не участвует в судебных процессах, в которых на него судебным органом могут быть наложены санкции и которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продления действия лицензий эмитента, отсутствуют, поскольку основной вид деятельности Эмитента – производство ферросплавов – не подлежит лицензированию.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в т.ч. дочерних обществ эмитента, отсутствуют, поскольку Эмитент не предоставляет обеспечение, в том числе в форме залога и поручительства, третьим лицам, включая дочерние (зависимые) общества.

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 «Электронкомплекс»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Электронкомплекс»*

Акционерное общество открытого типа "Электронкомплекс "

Дата изменения: *19.08.1993 г.*

Основание изменения: решение Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга

Открытое акционерное общество "Электронкомплекс"

Дата изменения: *12.07.1996*

Основание изменения: решение Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: *19.08.1993*

Номер государственной регистрации: *3320*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *решение Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга*

Основной государственный регистрационный номер: *1037804008440*

Дата государственной регистрации эмитента: *19.08.1993*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Инспекция МЧС России по Выборгскому району Санкт-Петербурга.*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты начала производственной деятельности: *44 лет.*

Срок существования эмитента с даты государственной регистрации: *16 лет.*

Акционерное общество открытого типа «Электронкомплекс» учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением путем реорганизации государственного предприятия Санкт-Петербургского управления «Электронкомплекс» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ, Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений, государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01. 07. 92г. и другими законодательными актами Российской Федерации. Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Санкт-Петербургского управления «Электронкомплекс» в пределах, определенных в Плане приватизации от 30 июля 1993 года.

Предприятие проектировалось и использовалось как складской комплекс для перевалки и хранения импортных товаров для нужд электронной промышленности.

В настоящее время предприятие оказывает широкий спектр логистических услуг, включающих в себя таможенную очистку, хранение и перевалку различных грузов. Открытое акционерное общество «Электронкомплекс» ориентируется на клиентскую базу, связанную с самыми быстрорастущими отраслями народного хозяйства.

Кроме того, компания занимается поставками импортной химической продукции и ее реализацией на Российском рынке.

Потребителями услуг являются компании, ориентированные на импорт химической продукции или ее производство, а так же компании, выходящие на рынок Северо-Западного региона.

Рынок сбыта – региональный

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента : *194292, г.Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер, д.4*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: *г.Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер, д.4*

Тел/факс: *(812)335-10-01*

Адрес электронной почты: *Valery_p@polychem.ru*

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумаг: *www.ec.polychem.ru*

Специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами эмитента не создано.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7815017150

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Нет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

Основной вид деятельности 51.70 – прочая оптовая торговля; 63.12.4 – хранение и складирование грузов; 70.20.2 – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; 63.40 – организация перевозок грузов; 74.84 – предоставление прочих услуг.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Не указывается.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Не указывается.

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

Не указывается.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основной рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность: **внутренний рынок.**

Через Санкт-Петербург и Ленинградскую область проходит кратчайший морской путь из Европы на интенсивно развивающиеся рынки России и СНГ. Кроме того, здесь быстро растут собственные производство и торговля, наряду с транзитом грузов стимулируя развитие складского хозяйства. Учитывая концентрацию жилых зон на границе Санкт-Петербурга и области, специалисты рассматривают рынки складской недвижимости двух смежных субъектов Федерации (в пределах до 25-30 км от города) как единый рынок.

Несмотря на высокий потенциал, транспортно-складской комплекс Санкт-Петербурга и Ленинградской области пока развит довольно слабо, в результате чего город (вместе с областью)

еще не стал терминальным центром международного уровня. Наиболее выгодные импортные товары с высокой добавленной стоимостью по-прежнему идут на восток через Москву, так как именно там находятся основные дистрибьюторские центры

Емкость рынка. По данным ГУИОН общая площадь складов Санкт-Петербурга составляет 5,39 млн. кв. м или ~8,5% всего объема нежилого фонда города (Для сравнения, общая площадь складских помещений Москвы и Московской области составляет ~1,6 млн. кв. м, данные "Стайлс энд Рябокобылкс"). По данным журнала "Эксперт Северо-Запад", нормативный дефицит складских площадей в городе оценивается в 350 тыс. кв. м.

Почти половина всех складов города - 2,62 млн. кв. м (48,6%) - предназначена для обслуживания внешнеэкономического грузопотока. Из них 2,0 млн. кв. м - это портовые мощности и 0,62 млн. - внутренние терминалы, выполняющие накопительную, перетарочную и таможенную функции.

Всего в городе насчитывается более 100 относительно крупных складских комплексов, предоставляющих клиентам соответствующий набор услуг.

Трудно сказать, насколько изменится общий размер складских площадей города в результате реализации целого ряда крупных проектов, осуществляемых в настоящее время. Ведь одновременно идет процесс ликвидации существующих складов, в первую очередь, в центре Санкт-Петербурга. Иногда это происходит по инициативе самих хозяев (ценная земля в центре способна приносить им большую отдачу), но чаще - по инициативе властей (например, Бадаевские склады или склады ГУП "Гортон", ОАО "Ленэнерго" и компании "Возрождение", занимающие 30 га в квартале 15 Московского района).

Спрос на складские площади формируют провайдеры складских услуг и конечные потребители - международные и отечественные производители и крупные торговые сети. Выход на петербургский рынок крупных западных и развитие отечественных компаний, рост импорта и транзитных потоков объективно привели к острому дефициту складов.

Самыми обеспеченными в части складских площадей являются самые промышленные районы Санкт-Петербурга (по абсолютному количеству площадей, занятых под производство): Выборгский, Кировский и Колпинский. Большая часть складов - это склады промпредприятий или различных торговых и закупочных баз, расположенных здесь.

По этой же причине немало складов и в других районах города, в том числе пока еще и в центральных. Хотя под давлением экономических факторов промышленные предприятия (вместе со складами) постепенно выводятся из центра города, концентрируясь в основном в 16-ти официально развиваемых промышленных зонах или же просто на окраине города. Кроме того, все большие городских предприятий выбирают для своего развития смежные с городом территории Ленинградской области: Горелово, Тосно, Всеволожск и др. (учитывая, как законы логистики, так и более привлекательные условия, создаваемые областными властями).

Стратегической перспективой территориального развития терминально-складского хозяйства города и области является зона КАД.

Нахождение складского терминала ОАО «Электронкомплекс» в непосредственной близости от КАД да еще и в северном направлении дает этому предприятию огромное конкурентное преимущество.

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

- наличие конкурентов;
- спад промышленности;

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:

Номер: **56-ЭХ-001271 (Ж)**

Дата выдачи: **20.06.2008г.**

Срок действия: **до 20.06.2013г.**

Орган, выдавший лицензию: **Госгортехнадзор России**

Виды деятельности: **эксплуатация химически опасных производственных объектов**

Номер: **56-ЭХ-001305 (X)**

Дата выдачи: **27.06.2008г.**

Срок действия: **до 27.06.2013г.**

Орган, выдавший лицензию: **Госгортехнадзор России**

Виды деятельности: **эксплуатация химически опасных производственных объектов**

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В 2009 г ОАО «Электронкомплекс» планирует продолжить оборудование своих складов автоматизированной системой учета хранения товаров 1С:Логистика.

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

Не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Не имеет.

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

3.6.1. Основные средства

Не указывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается.

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

Не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента

Не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляет 10 и более процентов всех его финансовых вложений

нет.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не имеет.

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

Не имеет.

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

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

Высшим органом управления эмитентом является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Количественный состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок до момента избрания общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление. Количественный состав членов Правления утверждается Советом директоров по предложению генерального директора. Члены Правления назначаются Советом директоров по предложению генерального директора.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев определенных Законом;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций;*
- 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 (Ревизионной комиссии) Общества 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 Общего Собрания акционеров;
- 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 Закона;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

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

- рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных Законом;
- 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 Законом;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

создание филиалов и открытие представительств общества;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
определение условий и заключение контракта (далее по тексту - Контракт) Генерального директора с Обществом. Определение лица (лиц) из состава Совета директоров, полномочных подписать Контракт от имени Общества.
определение рабочих органов Собраний (секретариат, регистрационная комиссия и др.);
определение ограничений на виды имущества, которым могут быть оплачены акции и иные ценные бумаги Общества;
принятие решения о привлечении независимого оценщика для денежной оценки стоимости оплаты акций и иных ценных бумаг Общества (при их реализации первым владельцам), в случае если оплата производится не денежными средствами и в случаях определения рыночной стоимости акций Общества;
принятие решения о реализации акций Общества, поступивших в распоряжение Общества и формы их оплаты;
принятие Положения о коммерческой тайне Общества;
иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

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

- *оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;*
- *распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;*
- *без доверенности действовать от имени Общества, представлять его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за ее пределами;*
- *совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Обществу;*
- *утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;*
- *утверждение должностных инструкций сотрудникам Общества;*
- *принятие на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;*
- *утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;*
- *утверждение штатного расписания;*
- *утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;*
- *принятие решений по вопросам обычной финансово-хозяйственной деятельности Общества, если иное не установлено законом;*
- *совершение иных действий, вытекающих из Закона, настоящего Устава, решений Общего собрания и трудового договора.*

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

Совет директоров

Председатель: *Гидаспов Дмитрий Борисович*

Члены совета директоров:

Гидаспов Дмитрий Борисович

Год рождения: *1962*

Должности за последние 5 лет:

Период: **1997 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Полихим"**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **генеральный директор**

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ООО "Хемо-трейдинг"**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **генеральный директор по совместительству**

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ООО "Полихим-Инвест"**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **генеральный директор по совместительству**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Екимовская Валентина Ивановна

Год рождения: **1963**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Полихим"**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **главный бухгалтер**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Хохлова Евгения Станиславовна

Год рождения: **1963**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ООО "Хемо-трейдинг"**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **коммерческий директор**

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Полихим"**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **заместитель коммерческого директор, коммерческий**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Крицкий Алексей Владимирович

Год рождения: **1965**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Полихим"**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **заместитель генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Привалова Антонина Сергеевна

Год рождения: **1980**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Полихим"**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **финансовый менеджер**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Топильский Борис Глебович

Год рождения: **1950**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 - наст. время**

Организация: **ОАО "Электронкомплекс"**

Сфера деятельности: **складской терминал**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.18%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: **Топильский Борис Глебович**

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров эмитента, за 2008 год: **0 руб., в том числе:**

Заработная плата (руб.): **0 руб.**
Премии (руб.): **0 руб.**
Комиссионные (руб.): **0**
Иные имущественные предоставления (руб.): **0 руб.**

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

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе трех человек, избираемых владельцами более чем 50 процентов обыкновенных акций, принявших участие в голосовании. При избрании членов Ревизионной комиссии не учитываются акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, а также лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии избираются годовым общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за десять дней до годового собрания акционеров заключение по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией собрания акционеров, по собственной инициативе. Ревизионной комиссии, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества или по решению Совета директоров.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия проводит постоянную работу по анализу сделок, произведенных Советом директоров, генеральным директором и Правлением от имени Общества. В случае несогласия Ревизионной комиссии по объему и характеру сделок, заключенных Советом директоров, то вопрос о законности такой сделки выносится на общее собрание акционеров. Если такие сделки заключены генеральным директором или Правлением, вопрос выносится на решение Совета директоров.

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

Председатель:

Привалова Галина Владимировна

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **с 2000 по настоящее время**

Организация: **ЗАО «Полухим»**

Сфера деятельности: **торговля**

Должность: **Начальник контрольно – финансового отдела**

Савина Ирина Валентиновна

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: **среднее специальное**

Должности за последние 5 лет:

Период: **с 1982 по настоящее время**

Организация: **ОАО «Электронкомплекс»**

Сфера деятельности: **складская, торговля**

Должность: **зам.главного бухгалтера**

Буренкова Татьяна Владимировна

Год рождения: **1956**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **с 2002 по настоящее время**

Организация: **ЗАО «Полихим»**

Сфера деятельности: **торговля**

Должность: **зам.главного бухгалтера**

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам органа контроля эмитента, за 2008 год: (руб.), **0 в том числе:**

Заработная плата (руб.): **0**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

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

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.

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

такие соглашения и обязательства отсутствуют.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **48.**

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

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Полихим -Инвест"*

Сокращенное наименование: *ООО "Полихим -Инвест"*

ИНН: *7802169195*

Место нахождения: *РФ, 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 93А*

Почтовый адрес: *РФ, 194292, г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д. 4.*

Доля в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *94,19 %*

6.3. Сведения о доле государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале эмитента, наличие специального права («золотой акции»)

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):

не предусмотрено

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

такие ограничения отсутствуют.

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

Список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Электронкомплекс»

22 апреля 2005 г., по состоянию на 31 марта 2005 года.

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Полихим -Инвест"*

Сокращенное наименование: *ООО "Полихим -Инвест"*

Доля в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *98,19%*

Список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Электронкомплекс»

26 мая 2006 г., по состоянию на 26 апреля 2006 года.

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Полихим -Инвест"**

Сокращенное наименование: **ООО "Полихим -Инвест"**

Доля в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **98,19%**

Список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Электронкомплекс»

22 июня 2007 г., по состоянию на 22 июня 2007 года.

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Полихим -Инвест"**

Сокращенное наименование: **ООО "Полихим -Инвест"**

Доля в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **98,19%**

Список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Электронкомплекс»

20 июня 2008 г., по состоянию на 22 мая 2008 года.

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Полихим -Инвест"**

Сокращенное наименование: **ООО "Полихим -Инвест"**

Доля в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **98,19%**

Список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Электронкомплекс»

05 июня 2009 г., по состоянию на 18 мая 2009 года.

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Полихим -Инвест"**

Сокращенное наименование: **ООО "Полихим -Инвест"**

Доля в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **98,19%**

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

Общая сумма сделок, в совершении которых имела заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: *такие сделки в отчетном квартале не совершались.*

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности эмитента

Не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Информация, содержащаяся в данном пункте, в составе ежеквартального отчета за 4 квартал не представляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал.

Информация, содержащаяся в данном пункте, в составе ежеквартального отчета за 4 квартал не представляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Такой отчетности нет.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика, принятая эмитентом на текущий финансовый год:

П Р И К А З № 43/08 от «29» декабря 2008 год «Об учетной политике на 2009 год»

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

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

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

Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2009: 195 680 тыс. руб.

Величина начисленной амортизации на 31.12.09: 43 334 тыс. руб.

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

таких судебных процессов нет.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на 31.12.2009г. (руб.): 1 750 000

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 1 750 000

доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 0

доля в уставном капитале: 0 %

Акции эмитента не обращаются за пределами РФ.

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

*Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала:*

размер и структура уставного капитала эмитента на 30.09.0г. 1- 137019 рублей, или 137019 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента – общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Электронкомплекс»

дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента - № 5 от 22.06.2001 года

размер уставного капитала эмитента после изменения – 1 750 000 рублей или 1 750 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.

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

Название фонда: *резервный*

Размер фонда, установленный учредительными документами: *5 процентов от уставного капитала эмитента*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала: *87 500 руб.*

Размер фонда в процентах от уставного капитала на дату окончания отчетного квартала: *5 %*

Размер отчислений в фонд в течение отчетного квартала: *0.*

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного квартала, и направления использования этих средств: *0.*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления: Общество обязано не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания, если другой срок не установлен законом, информировать лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерам направляется заказным письмом.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
 - повестка дня общего собрания акционеров Общества;
 - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; а при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
 - время начала и окончания регистрации участников собрания.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *внеочередные общие собрания акционеров могут быть проведены по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не*

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

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

В случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают всеми предусмотренными настоящим Уставом и федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

Расходы на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров, иницируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой. Расходы на подготовку и проведение внеочередного собрания, иницируемого акционером (акционерами), несут акционеры - инициаторы его созыва. По решению общего собрания акционеров указанные расходы могут быть возмещены за счет средств Общества.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления: Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров; в случае направления (вручения) бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; а при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования – в случае голосования бюллетенями.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Число голосующих акций, которыми владеет акционер, подписавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество, при этом дата внесения предложения определяется по дате его почтового отправления или дате сдачи документа в Общество.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение 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).

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

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, 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 высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): к указанным лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, если иной срок не установлен законом.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций обязан представить данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяет:

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

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

Юридических лиц – коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала, 5 процентами обыкновенных акций - *нет*.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок за отчетный квартал, размер обязательств по которым составляет 10 и более % балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

С Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) заключен кредитный договор на условиях Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ в целях оплаты счетов поставщиков и пополнения оборотных средств;

С Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) заключен договор передачи в залог оборудования согласно перечню, а также объекта недвижимости лит.В и права долгосрочной аренды на земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, Парнас, 1-й Верхний пер., д. 4 в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитовании.

Решение об одобрении крупной сделки принято на внеочередном общем собрании акционеров 01.12.09 протокол № 19.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

кредитные рейтинги эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении: *1 750 000*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: *нет*

Количество объявленных акций: *1 750 000*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *нет*

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

Дополнительная информация: *эмитент производил эмиссию ценных бумаг двумя выпусками.*

Порядковый номер выпуска: *1*

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 рубль*

Количество ценных бумаг выпуска: *137 019 штук*

Общий объем выпуска: *137019 руб.*

Сведения о государственной регистрации:

Дата: *26.08.1993г.*

Регистрационный номер: *72-1п-670*

Орган: *Финансовый комитет мэрии Санкт –Петербурга*

Способ размещения: *в соответствии с планом приватизации*

Период размещения: *с 26.08.1993г. по 25.05.1994г.*

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: *не регистрировался*

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: *137 019 штук*

Количество обращающихся ценных бумаг выпуска: *137019 штук*

Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг выпуска: *нет*

Первый выпуск акций АООТ«Электронкомплекс», учрежденного в процессе приватизации,

в момент внесения в государственный реестр акций акционерных обществ имел следующие характеристики:

Объем выпуска: 137019 рублей .

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1000 руб.

Количество ценных бумаг: 137019 шт., в т.ч. обыкновенных именных акций – 97284 штук, привилегированных акций типа Б- 39735 штук.

Порядковый номер выпуска: 2

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1

Количество ценных бумаг выпуска: **1 862 981 штук**

Общий объем выпуска: **1 862 981 руб.**

Сведения о государственной регистрации:

Дата: **24.10.2001г.**

Регистрационный номер: **1-02-01662 D**

Орган: **Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Северо-Западном федеральном округе.**

Способ размещения: **закрытая подписка**

Период размещения: **с 27.10.2001г. по 24.11.2001 г.**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **28.01.2002**

Орган: **Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Северо-Западном федеральном округе.**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **1612981**

Второй выпуск акций ОАО «Электронкомплекс», в момент внесения в государственный реестр ценных бумаг РФ по акциям имел следующие характеристики:

Объем выпуска: 1862 981 руб.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 руб.

Количество ценных бумаг: 1 862 981 шт. обыкновенных акций.

Размещено по итогам выпуска 1612981 шт. 250000 шт. аннулировано.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

Акционеры Общества, владельцы обыкновенных акций, имеют следующие права:

- получать дивиденды;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества;

- осуществлять преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;

- оставить по завещанию все свои акции или их часть одному либо нескольким лицам;

- продавать или иным способом передать все акции либо их часть в собственность других лиц;

- право на доступ к документам Общества в соответствии с перечнем и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и получать копии за плату;

- право на участие в общем собрании акционеров лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам повестки дня;

- право на обжалование в суд актов органов управления Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим

законодательством.

Акционер не вправе требовать от Общества возврата их вкладов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции.

Одна голосующая акция предоставляет один голос на собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом. Голосующей акцией является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопросов, поставленных на голосование. Право на голосование на общем собрании акционеров предоставляется только полностью оплаченными акциями.

Акционер вправе доверить другому физическому или юридическому лицу голосовать за него на общем собрании или осуществить иное юридическое действие. Для наделения полномочиями своего представителя, акционер выдает ему доверенность. Доверенность выдается в соответствии с действующим законодательством.

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

иные ценные бумаги, кроме акций, эмитентом не выпускались.

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

облигации эмитентом не размещались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

облигации эмитентом не размещались.

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

Ведение реестра акционеров общество осуществляет самостоятельно ответственный Пышкин Валерий Алексеевич консультант по юридическим вопросам.

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

Федеральный закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ) "О валютном регулировании и валютном контроле"

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

Налогообложение доходов в виде дивидендов по акциям производится в соответствии со ст. 208, 209, 214, 224, 226, 275, 284, 287 Налогового кодекса РФ:

эмитент при выплате дохода в виде дивидендов по акциям признается налоговым агентом; сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов определяется в следующем порядке:

налог должен быть удержан источником выплаты из суммы выплачиваемого дохода при выплате дивидендов

- российским организациям и физическим лицам - налоговым резидентам РФ – по ставке 9% (подп.1 п.3 ст.284, п.4 ст.224),
- иностранным организациям – по ставке 15% (подп.2 п.3 ст.284).
- физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ – по ставке 30% (п.3 ст.224).

Уплата налога производится в федеральный бюджет .

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом по итогам 2004 года годовым общим собранием акционеров 22.04.2005 не принималось (протокол №9 от 22.04.2005).

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом по итогам 2005 года годовым общим собранием акционеров 26.05.2006 не принималось (протокол № 10 от 26.05.2006).

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом по итогам 2006 года годовым общим собранием акционеров 22.06.2007 не принималось (протокол № 12 от 20.06.2007)

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом по итогам 2007 года годовым общим собранием акционеров 20.06.2008 не принималось (протокол № 13 от 20.06.2008).

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом по итогам 2008 года годовым общим собранием акционеров 05.06.2009 не принималось (протокол № 18 от 05.06.2009).

8.10. Иные сведения

таких сведений нет.