

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество

«Специальное конструкторское бюро машиностроения»

Код эмитента: 45179-D

за: IV квартал 2009 года

Место нахождения: 640000, Россия, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17

Почтовый адрес: 640000, Россия, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17

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

Генеральный директор и главный конструктор В.С. Сальников С.С. Сальников  
Дата \_\_\_\_\_ (подпись) ФИО

Главный бухгалтер Г.А. Бондарюк Г.А. Бондарюк  
Дата \_\_\_\_\_ (подпись) ФИО

М.П.



Контактное лицо: ответственный секретарь  
Макарова Елена Андреевна

Тел.: (3522) 471-370 Факс: (3522) 47-18-85

Адрес электронной почты: [skbm@kurganmash.ru](mailto:skbm@kurganmash.ru)

## Оглавление:

|  | страница |
|--|----------|
| Введение   | 4-5      |
| 1. Краткие сведения  | 5-6      |
| Лица, входящие в состав органов управления   | 5-6      |
| Сведения о банковских счетах эмитента  | 6        |
| Сведения об аудиторе   | 6        |
| 2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента  | 6-8      |
| Показатели финансово-экономической деятельности эмитента   | 6-7      |
| Рыночная капитализация   | 7        |
| Обязательства эмитента   | 7        |
| 3. Подробная информация об эмитенте  | 8        |
| История создания и развитие эмитента   | 8-9      |
| Основная хозяйственная деятельность эмитента   | 9        |
| 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента  | 10       |
| Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента   | 10       |
| Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента  | 10       |
| 5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента   | 11       |
| Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента   | 11-13    |
| Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента  | 14-19    |
| Сведения о размере вознаграждения по каждому органу управления эмитента  | 19       |
| Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  | 19       |
| Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента   | 20-22    |
| Сведения о размере вознаграждения по органу контроля   | 22       |
| Данные о сотрудниках (работниках) эмитента   | 22       |
| 6. Сведения об участниках эмитента и о совершенных сделках с заинтересованностью   | 23       |
| Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента  | 23       |
| Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций | 23       |
| Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций  | 23-24    |
| Сведения о размере дебиторской задолженности   | 24       |
| 7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация  | 24       |
| Сведения об общей сумме экспорта   | 25       |
| Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента  | 25       |
| Сведения об участии эмитента в судебных процессах  | 25       |

|  |    |
|--|----|
| 8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах   | 25 |
| Сведения о размере, структуре уставного капитала   | 25 |
| Сведения о формировании и использовании резервного фонда   | 25 |
| Сведения об организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее чем 5% обыкновенных акций | 26 |
| Сведения о каждой категории акций  | 27 |
| Сведения о предыдущих выпусках   | 28 |
| Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента                                       | 28 |
| Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента                | 28 |
|  |    |

## ВВЕДЕНИЕ

### **Полное фирменное наименование эмитента.**

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро машиностроения»

### **Сокращенное наименование.**

ОАО «СКБМ»

### **Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.**

Место нахождения: 640000 Россия г. Курган пр. Машиностроителей 17

Почтовый адрес: 640000 Россия г. Курган пр. Машиностроителей 17

Тел.: (3522) 471-370 Факс: (3522)47-18-85;

Адрес электронной почты: [skbm@kurganmash.ru](mailto:skbm@kurganmash.ru)

Адрес страницы в сети «Интернет»: [www.skbm.ru](http://www.skbm.ru)

### **Основные сведения о размещенных ценных бумагах**

Категория: обыкновенные

Вид: акции

Серия (для облигаций): -

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 11177

Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество

Период размещения: с 11.11.1992 по 11.11.1993

Цена размещения или порядок ее определения: по номинальной стоимости

Категория: привилегированные

Вид: акции

Серия (для облигаций): -

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 3726

Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество

Период размещения: с 11.11.1992 по 11.11.1993

Цена размещения или порядок ее определения: по номинальной стоимости

Категория: «Золотая акция»

Количество: 1

Категория: обыкновенные

Вид: акции

Серия (для облигаций): -

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 491788

Способ размещения: распределение среди акционеров

Период размещения: с 25.02.1994 по 25.05.1994

Цена размещения или порядок ее определения: по номинальной стоимости

Категория: привилегированные

Вид: акции

Серия (для облигаций): -

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 163944

Способ размещения: распределение среди акционеров

Период размещения: с 25.02.1994 по 25.05.1994

Цена размещения или порядок ее определения: по номинальной стоимости

Категория, тип, форма: привилегированные, конвертируемые, именные без документарные

Вид: акции

Серия (для облигаций): -

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 74803

Способ размещения: конвертация

Период размещения: с 5.11.2001 по 19.11.2001

Цена размещения или порядок ее определения: по номинальной стоимости

## **1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента**

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель:

ФИО: Громов Николай Александрович

Год рождения: 1956

ФИО: Щельцын Николай Александрович

Год рождения: 1941

ФИО: Банников Николай Владимирович

Год рождения: 1951

ФИО: Константинов Владимир Николаевич

Год рождения: 1959

ФИО: Ярмолович Валерий Иосифович

Год рождения: 1964

Единоличный исполнительный орган:

ФИО: Сальников Сергей Сергеевич

Год рождения: 1951

Коллегиальный исполнительный орган формируется.

ФИО: Алферова Нелли Васильевна

Год рождения: 1953

ФИО: Бондарюк Галина Анатольевна

Год рождения: 1956

ФИО: Бывальцев Владимир Иванович

Год рождения: 1953

ФИО: Жебелев Константин Сергеевич

Год рождения: 1955

ФИО: Жуков Вячеслав Иванович

Год рождения: 1949

ФИО: Закамалдин Сергей Флавьевич

Год рождения: 1950

ФИО: Ильин Александр Сергеевич

Год рождения: 1946

ФИО: Луньков Александр Павлович

Год рождения: 1943

ФИО: Печенкин Виктор Алексеевич

Год рождения: 1950

ФИО: Сальников Сергей Сергеевич

Год рождения: 1951

ФИО: Шамара Владимир Николаевич

Год рождения 1948

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: Курганское отделение Сберегательного банка № 8599

Сокращенное наименование кредитной организации: Курганское ОСБ № 8599

Место нахождения: г. Курган, ул. Гоголя, 98, 640022

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893

Номера и типы счетов: р/с № 40702810332020000254

БИК: 043735650

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810100000000650

## 1.3. Сведения об аудиторском эмитента.

Наименование: ООО «Аудитфинанссервис»

Место нахождения: 640020, г. Курган, ул. Урицкого, 4/5, телефон: (3522)432-341

Лицензия:

Номер лицензии: E008284

Дата выдачи: 24.04.2007

Срок действия: пять лет

Орган выдавший лицензию: МФРФ

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка: -2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

Порядок выбора аудитора: на общем собрании акционеров.

Порядок определения размера вознаграждения: в соответствии с договором.

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

### 2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:

| Наименование показателя   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | На 30.09.2009. |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| 1   | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7              |
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.                         | 108135 | 115589 | 130130 | 129996 | 130517 | 134585         |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %       | 40,9   | 61,9   | 137,8  | 205,8  | 263,7  | 264,7          |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 40,9   | 61,9   | 137,8  | 205,8  | 263,7  | 264,7          |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс.руб.                  |        |        |        |        |        |                |
| чистая прибыль  | 52876  | 7470   | 14491  | 107    | 521    | 7294           |
| амортизация   | 6187   | 5780   | 5182   | 4891   | 4177   | 2445           |
| итого   | 59063  | 13250  | 19673  | 4998   | 4698   | 9739           |

| 1                                     | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Уровень просроченной задолженности, % | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Оборачиваемость чистых активов, раз   | 1,87 | 1,06 | 0,9  | 0,87 | 0,77 | 0,63 |
| Оборачиваемость кредиторской          | 1,47 | 0,67 | 1,70 | 1,44 | 1,07 | 0,72 |

|  |       |       |       |      |      |      |
|--|-------|-------|-------|------|------|------|
| задолженности, раз                                     |       |       |       |      |      |      |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз         | 2,68  | 1,26  | 2,81  | 1,91 | 1,83 | 1,43 |
| Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, % | 25,46 | 41,63 | 26,32 | 85,3 | 60   | 0,25 |

## 2.2. Рыночная капитализация.

Рыночная капитализация не определялась. Процедуру допуска к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг не проходили.

## 2.3. Обязательства эмитента.

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

| Наименование кредиторской задолженности              | 2008   | на 30.09.2009 |
|--|--------|---------------|
| Кредиторская задолженность, всего. тыс.руб.          | 90402  | 102579        |
| В том числе:   |        |               |
| Просроченная кредиторская задолженность              | -      | -             |
| Заемные средства                                     | 251166 | 252666        |
| Просроченная задолженность по заемным средствам      | -      | -             |
| Кредиты  | -      | -             |
| Прочая кредиторская задолженность, всего,            | 90402  | 102579        |
| В том числе:   |        |               |
| Перед поставщиками и подрядчиками                    | 17934  | 27864         |
| По оплате труда                                      | 4295   | 6863          |
| Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами | 5540   | 11539         |
| Авансы полученные, всего                             | 62637  | 57162         |
| В том числе :  |        |               |
| От афелированного лица эмитента ОАО «Курганмашзавод» | 12202  | 17883         |
| Прочие кредиторы                                     | 56     | 140           |
| Итого:   | 90402  | 102579        |

### 2.3.2 Кредитная история.

Заключены договора займа.

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

Обеспечение третьим лицам не предоставлялось.

### 2.3.4. Прочих обязательств эмитента нет.

## 2.4. Эмиссии нет

## 3. Подробная информация об эмитенте.

### 3.1. История создания и развития эмитента

#### 3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро машиностроения»

Сокращенное наименование:

ОАО «СКБМ»

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

Изменений не было

Текущее наименование введено:

С момента образования

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.  
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002 года

Дата государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: 11.06.2002 года

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 3004-р

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Кургана

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 09.09.2002г.

Основной государственный регистрационный номер: 1024500509659

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИМНС России по г. Кургану Курганской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

срок существования эмитента: нет

срок, до которого будет существовать эмитент: нет ограничений

цель создания: получение прибыли

миссия эмитента: общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, в соответствии с целью своей деятельности, за исключением запрещенных видов деятельности законодательными актами РФ.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 640007 Россия г. Курган пр. Машиностроителей 17

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 640000 Россия г. Курган пр. Машиностроителей 17

Тел.: (3522) 471-370 Факс:47-18-85

Адрес электронной почты: [skbm@kurganmash.ru](mailto:skbm@kurganmash.ru)

Адрес сайта: skbm. ru

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами

Место нахождения: 640000 Россия г. Курган пр. Машиностроителей 17

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 640000 Россия г. Курган пр. Машиностроителей 17

Тел.: (3522) 471-370 Факс:47-18-85

Адрес электронной почты: [skbm@kurganmash.ru](mailto:skbm@kurganmash.ru)

Адрес сайта: skbm. ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 4501033519

3.1.6. Филиалы и представительства - нет.

**3.2. Основная хозяйственная деятельность.**

3.2.1. Отраслевая принадлежность.

Коды ОКВЭД: 73.10; 74.20.14; 51.65.6;51.65.2; 52.12; 29.60; 51.66.1; 51.70; 36.22.1; 36.22.2.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность.

Данная информация является секретной в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 (ред. от 06.10.97 № 131-ФЗ) “О государственной тайне”.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Данная информация является секретной в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 (ред. от 06.10.97 № 131-ФЗ) “О государственной тайне”.

3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента.

Данная информация является секретной в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 (ред. от 06.10.97 № 131-ФЗ) “О государственной тайне”.

3.2.5. Сведения о наличии лицензий

Виды деятельности: на разработку вооружения и военной техники

Номер: 5635-В-ВТ-Р

Дата выдачи: 31.10.2007.

Срок действия: до 31.10.2012.

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности

Виды деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Номер: Б 289

Дата выдачи: 02.02.2007.

Срок действия: 07.02.2010.

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по Курганской области

### **3.2.6 Совместная деятельность эмитента**

ОАО «СКБМ» не ведет совместной деятельности с другими организациями в соответствии с данным пунктом.

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

Данная информация является секретной в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 (ред. от 06.10.97 № 131-ФЗ) «О государственной тайне».

### **3.4. ОАО «СКБМ» не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.**

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

### **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.**

Данная информация является секретной в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 (ред. от 06.10.97 № 131-ФЗ) «О государственной тайне».

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

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

#### **4.1.1. Прибыли и убытки**

Чистая прибыль за 9 месяцев- 4068 тыс.руб.

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

Информация является конфиденциальной и разглашению не подлежит.

### **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**

1. Размер уставного капитала: 577 769 руб.

(соответствует зарегистрированному Уставу общества)

2. Размер резервного капитала эмитента: 167659 руб.

3. Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости чистых активов, выявляемый по результатам переоценки: 31991 тыс. руб.

4. Размер нераспределенной прибыли эмитента: 97780 тыс. руб.

5. Общая сумма капитала: 134585 тыс. руб.

#### **4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств.**

Предприятие привлекает заемные средства.

#### **4.3.3. Денежные средства на 30.09.09**

1. Денежные средства в кассе:

2. Денежные средства на расчетном счете: 1473 тыс.руб.

3. Денежные средства на валютном счете: 48 тыс. руб.

#### **4.3.4. Финансовые вложения эмитента.**

1. Вид ценной бумаги – Акция обыкновенная именная;

- Наименование эмитента – АКБ «Курганпромбанк» (ОАО);

- Место нахождения эмитента – г. Курган;

- Номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг- 10301218В, выпуск 3;

- Регистрирующий орган -;

- Количество ценных бумаг в собственности – 120175;

- Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности – 120175руб.;

- Общая балансовая стоимость – 120175руб.

2. Объект финансового вложения – Белорусско-Российско-Французское совместное предприятие СП «САНОЭТ», Республика Беларусь;
  - Размер вложений в процентах от уставного капитала -33%, в денежном выражении – 33 000\$ США или 194379руб.;
  - Доход по итогам 2008г. не выплачивался. Процент дивидендов определяется исполнительным органом по результатам отчетного года.
3. Вид ценной бумаги – Акция обыкновенная
  - Наименование эмитента – ОАО «Курганмашзавод»
  - Место нахождения – г. Курган, 640631, пр. Машиностроителей, 17
  - Номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 1-01-45213-D
  - Регистрирующий орган – ФКЦБ России по Уральскому федеральному округу
  - Количество ценных бумаг в собственности – 20.046.619 шт.
  - Общая балансовая стоимость – 261.897.787 руб.
  - Вид ценной бумаги – акция привилегированная
  - Наименование эмитента – ОАО «Курганмашзавод»
  - Место нахождения – г. Курган, 640631, пр. Машиностроителей, 17
  - Номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 2-01-45213-D
  - Регистрирующий орган – ФКЦБ России по Уральскому федеральному округу
  - Количество ценных бумаг в собственности – 3.335.000 шт.
  - Общая балансовая стоимость – 54.370.050 руб.

Иная информация о финансовых вложениях эмитента отсутствует.

#### 4.3.5. Нематериальные активы

На балансе отсутствуют.

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

Информация является конфиденциальной и разглашению не подлежит.

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

Информация является конфиденциальной и разглашению не подлежит.

### 5. 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.

| Структура  | Компетенция органа  |
|--|---|
| Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;</li> <li>2) реорганизация Общества;</li> <li>3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;</li> <li>4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, определение им вознаграждения, досрочное прекращение их полномочий;</li> <li>5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этим акциям;</li> <li>6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;</li> <li>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;</li> <li>8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, утверждение рекомендации Совета директоров по размеру</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений, досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>9) утверждение аудитора Общества;</p> <p>10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;</p> <p>11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;</p> <p>12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>13) дробление и консолидация акций;</p> <p>14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";</p> <p>15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";</p> <p>16) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;</p> <p>17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;</p> <p>18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством.</p>   |
| <p>Совет директоров – осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом компетенции Общего собрания</p> | <p>Количественный состав Совета директоров Общества определяется общим собранием акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров из числа акционеров, как физических лиц, так и представителей юридических лиц на срок до следующего годового собрания акционеров.</p> <p>Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров сроком на один год. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции выполняет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров Общества.</p> <p>К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;</li> <li>2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законодательством;</li> <li>3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;</li> <li>4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;</li> <li>5) принятие решения о размещении обыкновенных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества;</li> <li>6) определение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством;</li> <li>7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законодательством;</li> </ol> |

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | <p>8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;</p> <p>9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;</p> <p>10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;</p> <p>11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;</p> <p>12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;</p> <p>13) создание филиалов и открытие представительств Общества;</p> <p>14) одобрение сделок, предусмотренных X главой Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;</p> <p>17) иные вопросы, предусмотренные Уставом и Федеральным законодательством.</p>  |
| <p>Исполнительный орган:</p> | <p>Единоличный исполнительный орган Общества (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.</p> <p>Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором и подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров и положением о Генеральном директоре;</p> <p>Коллегиальный исполнительный орган – Правление.</p> <p>В состав Правления входят по должности заместители генерального директора и другие руководители подразделений и служб, главные специалисты Общества.</p> <p>Состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора.</p> <p>Правление действует на основании Устава и утверждаемого Общим собранием Положения о Правлении.</p> <p>К компетенции Правления относится коллективное решение по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;</li> <li>- распоряжение материальными и нематериальными активами Общества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;</li> <li>- организация бухгалтерского учета и отчетности, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков и порядка распределения прибыли Общества на утверждение Совету директоров и Общему собранию;</li> <li>- обеспечение материально-технического снабжения Общества и</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>сбыта его продукции и услуг;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление внешнеэкономической деятельности Общества;</li> <li>- контроль за состоянием помещений, оборудованием Общества, за движением материальных и денежных ценностей.</li> </ul> <p>Правление вправе принимать решение по другим вопросам, необходимым для достижения цели деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом, за исключением вопросов отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к исключительной компетенции других органов управления Обществом.</p> |
|--|--|

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

### 5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет).

Председатель:

ФИО: Громов Николай Александрович

Год рождения: 1956

Образование:

Наименование учебного заведения: Казанский авиационный институт

Дата окончания: 1979

Специальность: Инженер-механик

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005г. – 2006г.**

Организация: ОАО «Курганмашзавод»

Должность: заместитель генерального директора по развитию и продажам

Период: **2006г. – 06.2008г.**

Организация: ООО «ККУ «КТЗ»

Должность: зам. генерального директора по продуктовой политике

Период: **06.2008г. по настоящее время**

Организация: ООО «ККУ «КТЗ»

Должность: зам. генерального директора по продажам и инновационным продуктам

Доля в уставном капитале эмитента: -

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -

Характер родственных связей (при наличии): нет

Члены совета директоров:

ФИО: Щельцын Николай Александрович

Год рождения: 1941

Образование:

Наименование учебного заведения: МАМИ

Дата окончания: 1963

Специальность: инженер-механик

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004г.-2007г**

Организация: ОАО «НАТИ»

Должность: генеральный директор

Период: 2007 г. по настоящее время

Организация: ОАО «НАТИ»

Должность: Директор по научной работе, президент

Доля в уставном капитале эмитента: -

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -

Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Банников Николай Владимирович  
Год рождения: 1951  
Образование:  
Наименование учебного заведения: Волгоградский политехнический институт  
Дата окончания: 1974  
Специальность: инженер-механик  
Должности за последние 5 лет:  
Период: *с 2004г. – по 2006г.*  
Организация: ОАО «Промтрактор» г. Чебоксары  
Должность: директор аналитического центра  
Период: *с 2006г. по 2007г.*  
Организация: ООО «ККУ «КТЗ»  
Должность: руководитель ДАПА  
Период: *с 2007г. по настоящее время*  
Организация: ООО «ККУ «КТЗ»  
Должность: руководитель Департамента спецпроектов  
Доля в уставном капитале эмитента: -  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -  
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Константинов Владимир Николаевич  
Год рождения: 1959  
Образование:  
Наименование учебного заведения: МГТУ им. Баумана  
Дата окончания: 1982  
Специальность:  
Должности за последние 5 лет:  
Период: *2004г. – по 2006г.*  
Организация: ГСКБ «Промтрактор»  
Должность: зам. генерального конструктора  
Период: *2006 г.- настоящее время*  
Организация: ООО «ККУ «КТЗ»  
Должность: директор Департамента продуктовой политики и НИОКР  
Доля в уставном капитале эмитента: -  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -  
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Ярмолович Валерий Иосифович  
Год рождения: 1964  
Образование:  
Наименование учебного заведения: Ленинградский политехнический институт  
Дата окончания: нет сведений  
Специальность: инженер-механик  
Должности за последние 5 лет:  
Период: *с 2004 г. - настоящее время*  
Организация: ОАО «Промтрактор»  
Должность: Первый заместитель Генерального директора  
Период: *с 2004г. - настоящее время*  
Организация: ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»  
Должность: Первый заместитель Генерального директора  
Период: *июль 2005г. –2006г.*  
Организация: ОАО «Курганмашзавод»

Должность: Первый заместитель Генерального директора  
Период: **2006г. – по настоящее время**  
Организация: ООО «ККУ «КТЗ»  
Должность: первый зам. генерального директора ООО «ККУ «КТЗ»  
Доля в уставном капитале эмитента: -  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -  
Характер родственных связей (при наличии): нет

#### 5.2.2. Исполнительный орган.

Единоличный исполнительный орган:  
ФИО: Сальников Сергей Сергеевич  
Год рождения: 1951  
Образование:  
Наименование учебного заведения: Тульский политехнический институт  
Дата окончания: 1974 г.  
Специальность: инженер-электромеханик  
Должности за последние 5 лет:  
Период: **2004г. –2006г**  
Организация: Государственное унитарное предприятие «Конструкторское Бюро Приборостроения»  
Должность: начальник отделения  
Период: 2006 -02.2009 .  
Организация: ГУП «Конструкторское Бюро Приборостроения»  
Должность: главный конструктор по направлению и начальник отделения.  
Период: 02.2009-06.2009  
Организация: ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения»  
Должность: Временный генеральный директор.  
Период: 06.2009-по настоящее время  
Организация: ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения»  
Должность: Генеральный директор и главный конструктор.  
Доля в уставном капитале эмитента: -  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -  
Характер родственных связей (при наличии): нет

#### 5.2.3. Коллегиальный исполнительный орган:

ФИО: Алферова Нелли Васильевна  
Год рождения: 1953  
Образование: высшее  
Наименование учебного заведения: Свердловский институт народного хозяйства  
Дата окончания: 1975 г.  
Специальность: экономист  
Должности за последние 5 лет:  
Период: **2004 г. - настоящее время**  
Организация ОАО «СКБМ»  
Должность: начальник отдела труда и заработной платы  
Доля в уставном капитале эмитента: 0.02%  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -  
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Бондарюк Галина Анатольевна  
Год рождения 1956  
Образование: высшее  
Наименование учебного заведения: Курганский машиностроительный институт

Дата окончания: 1978 г.  
Специальность: инженер-экономист  
Должности за последние 5 лет  
Период: **2004 г. – настоящее время**  
Организация: ОАО «СКБМ»  
Должность: главный бухгалтер  
Доля в уставном капитале эмитента: -  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -  
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Бывальцев Владимир Иванович  
Год рождения: 1953  
Образование: высшее  
Наименование учебного заведения: Курганский машиностроительный институт  
Дата окончания: 1977 г.  
Специальность: инженер-механик  
Должности за последние 5 лет  
Период: **2004 г. - настоящее время**  
Организация: ОАО «СКБМ»  
Должность: зам. главного конструктора по ОКР гражданской продукции  
Доля в уставном капитале эмитента: -  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -  
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Жебелев Константин Сергеевич  
Дата рождения: 1955  
Образование:  
Наименование учебного заведения :Курганский машиностроительный институт  
Дата окончания: 1978 г.  
Специальность инженер-механик  
Должности за последние 5 лет  
Период **с 2004г. - настоящее время**  
Организация ОАО «СКБМ»  
Должность: начальник центра компьютерных технологий и инженерных расчетов - зам. генерального директора по защите и безопасности  
Доля в уставном капитале эмитента: -  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -  
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Жуков Вячеслав Иванович  
Дата рождения: 1949  
Образование:  
Наименование учебного заведения: Тульский политехнический институт  
Дата окончания: 1972 г.  
Специальность: инженер-механик  
Должности за последние 5 лет  
Период: **2004 г. – настоящее время**  
Организация: ОАО «СКБМ»  
Должность: начальник отдела перспективного проектирования - зам. главного конструктора  
Доля в уставном капитале эмитента: -  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -  
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Закамалдин Сергей Флавьевич  
Дата рождения: 1950  
Образование:  
Наименование учебного заведения: Курганский машиностроительный институт  
Дата окончания: 1974 г  
Специальность: инженер-механик  
Должности за последние 5 лет  
Период **2004г. - настоящее время**  
Организация ОАО «СКБМ»  
Должность: начальник службы качества и сертификации  
Доля в уставном капитале эмитента: -  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -  
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Ильин Александр Сергеевич  
Дата рождения: 1946  
Образование  
Наименование учебного заведения: Тульский политехнический институт  
Дата окончания 1970 г.  
Специальность: инженер-механик  
Должности за последние 5 лет  
Период: **2004г. – настоящее время**  
Организация: ОАО «СКБМ»  
Должность: первый зам. главного конструктора  
Доля в уставном капитале эмитента: -  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -  
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Луньков Александр Павлович  
Дата рождения: 1943  
Образование:  
Наименование учебного заведения: Курганский машиностроительный институт  
Дата окончания: 1965 г.  
Специальность: инженер-механик  
Должности за последние 5 лет  
Период: **2004г. - настоящее время**  
Организация: ОАО СКБМ»  
Должность: Зам. главного конструктора  
Доля в уставном капитале эмитента: -  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Печенкин Виктор Алексеевич  
Дата рождения 1950  
Образование  
Наименование учебного заведения: Челябинский политехнический институт  
Дата окончания: 1973  
Специальность инженер-механик  
Должности за последние 5 лет  
Период: **2004г. - настоящее время**  
Организация: ОАО «СКБМ»

Должность: зам. главного конструктора  
Доля в уставном капитале эмитента: -  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -  
Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Сальников Сергей Сергеевич

Год рождения: 1951 г.

Образование:

Наименование учебного заведения: Тульский политехнический институт

Дата окончания: 1974 г.

Специальность: инженер-электромеханик

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004г. –2006г**

Организация: Государственное унитарное предприятие «Конструкторское Бюро Приборостроения»

Должность: начальник отделения

Период: 2006 -02.2009

Организация: ГУП «Конструкторское Бюро Приборостроения»

Должность: главный конструктор по направлению и начальник отделения.

Период: 02.2009-06.2009

Организация: ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения»

Должность: Временный генеральный директор.

Период: 06.2009-по настоящее время

Организация: ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения»

Должность: Генеральный директор и главный конструктор.

Доля в уставном капитале эмитента: -

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -

Характер родственных связей (при наличии): нет

ФИО: Шамара Владимир Николаевич

Год рождения: 1948

Образование:

Наименование учебного заведения: Курганский машиностроительный институт

Дата окончания: 1971 г.

Специальность: инженер-механик

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004г. – настоящее время**

Организация: ОАО «СКБМ»

Должность: главный инженер, первый зам. генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: -

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -

Характер родственных связей (при наличии): нет

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Заработная плата (руб.): 0

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 0

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

деятельностью эмитента.

5.4.1. Структура.

| Наименование органа  | Компетенция   |
|----------------------|---|
| Ревизионная комиссия | <p>Контроль за хозяйственной деятельностью и финансовым состоянием Общества осуществляет Ревизионная комиссия.</p> <p>Ревизионная комиссия избирается из семи человек на один год на собрании акционеров – большинством голосов присутствующих на собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>Членом Ревизионной комиссии может быть избран любой акционер, кроме акционера, являющегося членом Совета директоров или исполнительной дирекции (лиц, напрямую подчиненных генеральному директору).</p> <p>Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. Проводит проверки деятельности Общества не реже одного раза в год, представляет в Совет директоров не позднее, чем за 10 дней до годового собрания акционеров, отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, а также решениями общего собрания акционеров. Внеплановые ревизии могут проводиться по требованию собрания акционеров, по инициативе самой Ревизионной комиссии, по письменному запросу владельцев не менее чем 10 % обыкновенных акций Общества или большинства членов Совета директоров.</p> <p>Ревизионная комиссия имеет право требовать от Совета директоров и работников Общества необходимую информацию и документы. Члены Ревизионной комиссии имеют право присутствовать на заседании Совета директоров.</p> <p>Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, положением о Ревизионной комиссии, утвержденным собранием акционеров, решениями общего собрания акционеров и действующим законодательством.</p> |

5.4.2. Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации:

Название: Письмо Первого заместителя Генерального директора Российского Агентства по обычным вооружениям № ВР – 848 .

Дата принятия: 26.02.2001г.

Название: ПРИКАЗ Генерального директора и главного конструктора № 133 “О порядке работы с документами, содержащими сведения ДСП и конфиденциально»

Дата принятия: 08.08.2003

Название: ПРИКАЗ РАВ № 102 «О совершенствовании работы с документами ограниченного распространения»

Дата принятия: 28.04.2000

**5.5. Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (ревизионная комиссия Общества).**

Персональный состав ревизионной комиссии ОАО «СКБМ»:

ФИО: Романов Владимир Васильевич

Год рождения: 1951

Образование:

Наименование учебного заведения: Курганский машиностроительный институт

Дата окончания: 1975 г.

Специальность: инженер-механик

Должности: за последние 5 лет:

Период: **2004 г. - настоящее время**  
Организация: ОАО «СКБМ»  
Должность: ведущий инженер-конструктор  
Доля в уставном капитале эмитента: - 0,15 %  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -  
Характер родственных связей (при наличии): -

ФИО: Жилин Максим Евгеньевич  
Год рождения: 1976  
Образование:  
Наименование учебного заведения: Курганский машиностроительный университет  
Дата окончания: 1998 г.  
Специальность: учитель химии и биологии  
Должности: за последние 5 лет:  
Период: **2004г. – по 2005г.**  
Организация: ОАО «Курганмашзавод»  
Должность: инженер, ведущий инженер, начальник отдела  
Период: **с 2005г. – настоящее время**  
Организация: ОАО «Курганмашзавод»  
Должность: начальник отдела сводного планирования  
Доля в уставном капитале эмитента: -  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -  
Характер родственных связей (при наличии): -

ФИО: Малеева Людмила Владимировна  
Год рождения: 1973  
Образование:  
Наименование учебного заведения: Курганский машиностроительный университет  
Дата окончания: 2003 г.  
Специальность: менеджер  
Должность: за последние 5 лет:  
Период: **2004г. по 03.2006г.**  
Организация: ОАО «Курганмашзавод»  
Должность: начальник бюро, зам. главного бухгалтера  
Период: **03.2006г. - настоящее время**  
Организация: ОАО «Курганмашзавод»  
Должность: главный бухгалтер  
Доля в уставном капитале эмитента: -  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: -  
Характер родственных связей (при наличии): -

ФИО: Дробот Елена Владиславовна  
Год рождения: 1969  
Образование:  
Наименование учебного заведения: Челябинский политехнический техникум  
Дата окончания: 1989 г.  
Специальность: радиотехник  
Должности за последние 5 лет:  
Период: **2004 г. по 06.2006г.**  
Организация: ОАО «СКБМ»  
Должность: инженер по нормированию труда  
Период: **с 06.2006 г. настоящее время.**

Организация: ОАО «Курганмашзавод» (опытное производство)

Должность: экономист

Доля в уставном капитале эмитента:-

Доли в дочерних\зависимых обществах эмитента: -

Характер родственных связей (при наличии): -

ФИО: Золотов Андрей Владимирович

Год рождения: 1972

Образование:

Наименование учебного заведения: Чувашский госуниверситет им. И. Н. Ульянова

Дата окончания: 1996

Специальность: инженер-механик

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 по 2006

Организация: ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Должность: зам. начальника финуправления; начальник финуправления.

Период: с 09.2006 по настоящее время

Организация: ООО «ККУ «КТЗ»; ОАО «Курганмашзавод»

Должность: заместитель руководителя казначейства; руководитель ФЭД ОАО «Курганмашзавод» (по совместительству)

Доля в уставном капитале эмитента:-

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента:-

Характер родственных связей (при наличии):-

**5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью.**

Вознаграждения, выплаченные в III кв. 2009 года : -.

Заработная плата (руб.): -

Премии (руб.): -

Комиссионные (руб.): -

Иные имущественные предоставления (руб.): -

Всего (руб.):-

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

| Наименование показателя   | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | На 31.12.09 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Среднесписочная численность работников (списочный состав), чел.           | 547     | 545     | 350     | 320     | 305     | 282         |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.           | 43737,9 | 48906,6 | 47501,3 | 48085,5 | 57289,4 | 55225,3     |
| Объем денежных средств, направленный на социальное обеспечение, тыс. руб. | 15,6    | 15,0    | 740,7   | 126,8   | 153,7   | 572,3       |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.                   | 43753,5 | 48921,6 | 48242   | 48212,3 | 57443,1 | 55797,6     |

| Наименование показателя  | IV кв. 2009 год |
|--|-----------------|
| Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %   | 8,8             |
| Сотрудники (работники) возраст которых составляет более 25 лет до 35 | 19,1            |
| Сотрудники (работники) возраст которых составляет от 35 до 55 лет, % | 39,8            |

|   |      |
|---|------|
| Сотрудники (работники) возраст которых составляет более 55 лет, % | 32,3 |
| Итого:  | 100  |
| из них:   |      |
| имеющие среднее и полное образование, %                           | 7,2  |
| имеющие начальное и среднее профессиональное образование, %       | 8,0  |
| имеющие высшее профессиональное образование, %                    | 81,3 |
| имеющие послевузовское профессиональное образование, %            | 3,5  |

#### 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками).

Таких обязательств нет.

### 6. 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 акционеров (участников): 235 чел.

#### 6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

1. Наименование: Открытое акционерное общество «Курганмашзавод»

Место нахождения: 640027, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17

Почтовый адрес: 640027, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17

тел./факс (3522) 57-39-12/ 57-45-76

адрес электронной почты: [Nnikitina-09@mail.ru](mailto:Nnikitina-09@mail.ru)

ИНН: 4501008142

Доля в уставном капитале эмитента: 65,18 %

2. Наименование: ООО «Индустриальный лизинг»

Место нахождения : 428000, Чувашская Республика , г. Чебоксары, пр. Мира, д.1

Доля в уставном капитале эмитента – 24,2 %

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

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности: нет

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

#### 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.

Ограничений нет.

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

| Состав акционеров, адрес      | Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                               | 15.05.05  |                     | 20.03.06             |                     | 16.04.07             |                     | 21.04.08             |                     | 04.06.09             |                     |
|                               | Доля в уст. капит. %  | Доля обьк. акций, % | Доля в уст. капит. % | Доля обьк. акций, % | Доля в уст. капит. % | Доля обьк. акций, % | Доля в уст. капит. % | Доля обьк. акций, % | Доля в уст. капит. % | Доля обьк. акций, % |
| 1                             | 2   | 3                   | 4                    | 5                   | 6                    | 7                   | 8                    | 9                   | 10                   | 11                  |
| Открытое акционерное общество | 52,3  | 60,1                | 65,18                | 74,87               | 65,18                | 74,87               | 65,18                | 74,87               | 65,18                | 74,87               |

|   |  |  |  |  |  |       |       |       |       |      |       |  |
|---|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|------|-------|--|
| «Курганский машиностроительный завод»<br>ОАО<br>«Курганмашзавод»<br>Россия, 640027,<br>г.Курган пр.<br>Машиностроителей,17<br>Св-во о внес. ЕГРЮЛ<br>№ 1024500521682<br>от 05.12.2002<br>инспекция МНС РФ<br>по г. Кургану<br>Курганской обл.                                   |  |  |  |  |  |       |       |       |       |      |       |  |
| Общество с ограниченной ответственностью<br>«Индустриальный лизинг»<br>ООО<br>«Индустриальный лизинг»<br>Россия, 428000,<br>Чувашская Республика,<br>г.Чебоксары,<br>пр.Мира, 1<br>Св-во о внес. в<br>ЕГРЮЛ №<br>1022100976248<br>от 11.09.2009г.<br>ИМНС РФ по<br>г.Чебоксары. |  |  |  |  |  | 15,43 | 16,63 | 23,63 | 19,10 | 24,2 | 19,44 |  |

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

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.**

| Вид дебиторской задолженности   | 2004         |            | 2005         |            | 2006         |             | 2007         |             | 2008         |             | на 30.09.2009 |            |
|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|
|   | До года      | Более года | До года      | Более года | До года      | Более года  | До года      | Более года  | До года      | Более года  | До года       | Более года |
| Дебиторская задолженность всего, тыс. руб. в т.ч.                               | 74984        | 487        | 94924        | 345        | 40443        | 1555        | 51576        | 7652        | 47829        | 6945        | 59495         | 208        |
| Просроченная, тыс. руб.   | -            | -          | -            | -          | -            | -           | -            | -           | -            | -           | -             | -          |
| Покупатели и заказчики, тыс. руб.   | 69687        | 59         | 19068        | 130        | 12432        | 59          | 7739         | -           | 11468        | -           | 24565         | -          |
| Векселя к получению, тыс. руб.  | -            | -          | -            | -          | -            | -           | -            | -           | -            | -           | -             | -          |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ, тыс. руб.                           | -            | -          | -            | -          | -            | -           | -            | -           | -            | -           | -             | -          |
| Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | -            | -          | -            | -          | -            | -           | -            | -           | -            | -           | -             | -          |
| Авансы выданные, тыс.руб.   | 4694         | 385        | 74920        | 208        | 26826        | 1461        | 43618        | 7651        | 35908        | 6945        | 34123         | 208        |
| Дебиторская задолженность по платежам в бюджет, всего тыс. руб.                 |              |            |              |            |              |             |              |             |              |             |               | -          |
| Прочие дебиторы, тыс.руб.   | 603          | 43         | 936          | 7          | 1185         | 35          | 319          | 1           | 453          | -           | 807           | -          |
| <b>Итого, тыс. руб.:</b>  | <b>74984</b> | <b>487</b> | <b>94924</b> | <b>345</b> | <b>40443</b> | <b>1555</b> | <b>51676</b> | <b>7652</b> | <b>47829</b> | <b>6945</b> | <b>59495</b>  | <b>208</b> |

## 7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

**7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента –не предоставляется.**

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

В состав отчетности за IV квартал 2009 года не входит .

**7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних заверченных финансовых года.**  
Не составляется.

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

Информация является конфиденциальной и разглашению не подлежит.

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

Таких изменений не происходило.

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

Информация является конфиденциальной.

## **8. 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 капитала эмитента.**

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 577 769

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

количество: 502 966

общий объем (руб.): 502966

доля в уставном капитале: 87,05%

Конвертируемые привилегированные акции:

количество: 74 803

общий объем (руб.): 74 803

доля в уставном капитале: 12,95%

**8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.**

Изменений не было.

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

| Название фонда   | Резервный                               |
|--|---|
| Размер фонда в соответствии с учредительными документами | 25 % от уставного капитала<br>1993 года |
| Размер фонда в денежном выражении                        | 168 тыс. руб.                           |
| Процент фонда от уставного капитала                      | 25 %                                    |
| Размер отчислений в фонд                                 | -                                       |
| Размер использованных средств                            | -                                       |

**8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том

числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Дата, порядок подготовки, повестка дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, устанавливаются Советом директоров.

Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, письмом по адресу, указанному в системе ведения реестра акционеров

Повестка дня общего собрания не может быть изменена после рассылки и опубликования уведомления.

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления требования о его проведении. Если предполагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования.

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

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Наименование: СП ООО САНОЭТ

Место нахождения: г. Минск, республика Беларусь

Доля эмитента в уставном капитале: 33%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: -

Учредители: ОАО «СКБМ» г. Курган, ОАО «Пеленг», г. Минск; предприятие САЖЕМ СА, Франция

Наименование: открытое акционерное общество «Курганмашзавод»

Место нахождения: г. Курган

Почтовый адрес: 640007, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17

Доля эмитента в уставном капитале: 13,93%

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 65,18%

Состав Совета директоров:

1. ФИО: Андреев Валентин Григорьевич  
Год рождения: 1946
2. ФИО: Баков Альберт Владимирович  
Год рождения: 1962
3. ФИО: Божко Александр Анатольевич  
Год рождения: 1968
4. ФИО: Болотин Михаил Григорьевич  
Год рождения: 1961
5. ФИО: Бухтояров Александр Иванович  
Год рождения: 1949
6. ФИО: Маев Сергей Александрович  
Год рождения: 1944
7. ФИО: Маховиков Эдуард Алексеевич  
Год рождения: 1949
8. ФИО: Севастьянов Игорь Олегович  
Год рождения: 1955
9. ФИО: Ярмолович Валерий Иосифович

Год рождения: 1964

Управляющая организация:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн Тракторные заводы»

Сокращенное наименование: ООО ККУ «Концерн Тракторные заводы»

Генеральный директор ООО ККУ «Концерн Тракторные заводы»

ФИО: Болотин Михаил Григорьевич; год рождения: 1961

Коллегиальный исполнительный орган не формируется.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Нет сведений.

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

Категория: привилегированные

Тип: конвертируемые

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 74 803

Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: -

Количество объявленных акций: -

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: -

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: -

Дата регистрации: 5.11.2001

Регистрационный номер: 2-03-45179-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

1. Каждый владелец конвертируемых привилегированных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с Уставом.
2. Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда.

Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций Общества имеют право в соответствии с Уставом участвовать в общем собрании без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и п. 6.3.3. п. 6.3 Устава.

Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций имеют право на получение начисленных, но не выплаченных дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям и определенной п. 17.2. Устава ликвидационной стоимости по конвертируемым привилегированным акциям.

Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций Общества имеют право требовать конвертации конвертируемых привилегированных акций, принадлежащих им в обыкновенные акции Общества.

Порядок конвертации в обыкновенные акции конвертируемых привилегированных акций Общества указан в п.п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3. Устава Общества.

Категория: обыкновенные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 502 966

Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: -

Количество объявленных акций: -

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: -

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: -

Дата регистрации: 25.11.1992; 25.02.1994.

Регистрационный номер: 43-1П-50; 43-1-262. (выпускам присвоен гос. № **1-01-45179-D** от 31 января 2005 года. Приказ № 93 РО ФСФР России Уральского федерального округа )

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

### 8.3. Сведения о предыдущих выпусках.

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

Категория: привилегированные типа А

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска : 1 руб.

Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: 74803

Объем погашенных (аннулированных) ценных бумаг: 74803

Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.1992; 25.02.1994.

Регистрационный номер: 43-1П-50; 43-1-262. (выпускам присвоен гос. № 1-01-45179-D от 31 января 2005 года. Приказ № 93 РО ФСФР России Уральского федерального округа )

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и госрегистрацию отчета об итогах выпуска: Финансовое управление администрации Курганской области.

Дата государственной регистрации об итогах выпуска: 27.10.1994; 27.10.1994.

Дата погашения ценных бумаг: 19.11.2001

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска.

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

Категория: привилегированные

Тип: конвертируемые

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 74803

Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 74803

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 24.12.2001.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и гос. регистрацию отчета об итогах выпуска: Челябинское РО ФКЦБ России

Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 5.11.2001.

Регистрационный номер: 2-03-45179-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

1. Каждый владелец конвертируемых привилегированных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с Уставом.
2. Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда.

Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций Общества имеют право в соответствии с Уставом участвовать в общем собрании без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и п. 6.3.3. п. 6.3 Устава.

Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций имеют право на получение начисленных, но не выплаченных дивидендов по конвертируемым привилегированным акциям и определенной п. 17.2. Устава ликвидационной стоимости по конвертируемым привилегированным акциям.

Акционеры – владельцы конвертируемых привилегированных акций Общества имеют право требовать конвертации конвертируемых привилегированных акций, принадлежащих им в обыкновенные акции Общества.

Порядок конвертации в обыкновенные акции конвертируемых привилегированных акций Общества указан в п.п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3. Устава Общества.

Категория: обыкновенные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 502966

Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 502966

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 27.10.1994; 27.10.1994.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и гос. регистрацию отчета об итогах выпуска: Финансовое управление администрации Курганской области

Дата регистрации выпуска ценных бумаг 25.11.1992; 25.02.1994.

Регистрационный номер: 43-1П-50; 43-1-262. (выпускам присвоен гос. № 1-01-45179-D от 31 января 2005 года. Приказ № 93 РО ФСФР России Уральского федерального округа ).

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

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

Выпусков, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены, нет.

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

Лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, нет.

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

Выпуск облигаций не производился.

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

Наименование: ОАО "Центральный Московский Депозитарий»

Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8

Тел.: (495) 221-13-33 Факс: (495) 221-13-83

Адрес электронной почты: [nd@mcd.ru](mailto:nd@mcd.ru) , [www.mcd.ru](http://www.mcd.ru)

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00255

Дата выдачи: 13.09.2002

Срок действия: бессрочная.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 25.09.2002 г.

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

Таких законодательных актов, нет.

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

Нет

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

В данном отчетном периоде дивиденды не начислялись.

Общий размер выплаченных дивидендов по привилегированным акциям:

2004 г.– 0; 2005 г.– 0; 2006 г.– 0; 2007 г.– 0; 2008 г.- 0.

Причины не выплаты: решение принято на общем собрании акционеров.

Общий размер выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям:

2004 г.– 0; 2005 г.– 0; 2006 г.– 0; 2007 г.– 0; 2008 г.-0.

Причины не выплаты: решение принято на общем собрании акционеров.

#### **8.10. Иные сведения. Иных сведений нет.**