

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

*Открытое акционерное общество "Медтехника"*

*Код эмитента:*

**за 2 квартал 2010 г**

Место нахождения эмитента: **443010 Россия, Самара, Галактионовская 49**

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

Генеральный директор ОАО "Медтехника"

Дата: 1 августа 2010 г.

\_\_\_\_\_ В.В. Дегтев  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 1 августа 2010 г.

\_\_\_\_\_ Е.П. Абрамова  
подпись

Контактное лицо: **Белоцерковский Анатолий Юрьевич, Заместитель главного бухгалтера**

Телефон: **(846) 242-8034**

Факс: **(846) 242-7938**

Адрес электронной почты: **MTD@SAMA.RU**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **[www.med-technika.ru/Pages/info-org.htm](http://www.med-technika.ru/Pages/info-org.htm)**

## Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

- 3.2.2.  
Основная хозяйственная деятельность эмитента
- 3.2.3.  
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
- 3.2.4.  
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
- 3.2.5.  
Сведения о наличии у эмитента лицензий
- 3.2.6.  
Совместная деятельность эмитента
- 3.3.  
Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4.  
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
- 3.5.  
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
- 3.6.  
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
- 3.6.1.  
Основные средства
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.1.  
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.1.1.  
Прибыль и убытки
- 4.1.2.  
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
- 4.2.  
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
- 4.3.  
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
- 4.3.1.  
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
- 4.3.3.  
Нематериальные активы эмитента
- 4.4.  
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
- 4.5.  
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
- 5.1.  
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
- 5.2.  
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
- 5.2.1.  
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
- 5.2.2.  
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

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

5.7.

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

5.8.

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

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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

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

6.5.

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

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

- 7.6.  
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года
- 7.7.  
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещённых им эмиссионных ценных бумагах
- 8.1.  
Дополнительные сведения об эмитенте
- 8.1.1.  
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
- 8.1.2.  
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
- 8.1.3.  
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
- 8.1.4.  
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
- 8.1.5.  
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
- 8.1.6.  
Сведения о существенных сделках, совершённых эмитентом
- 8.1.7.  
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
- 8.2.  
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
- 8.3.  
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
- 8.3.1.  
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
- 8.3.2.  
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
- 8.3.3.  
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
- 8.4.  
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
- 8.5.  
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
- 8.5.1.  
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
- 8.6.  
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
- 8.7.  
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- 8.8.  
Описание порядка налогообложения доходов по размещённым и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
- 8.9.  
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
- 8.9.1.  
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет

свою деятельность менее 5 лет

8.9.2.

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

8.10.

Иные сведения

8.11.

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

## Введение

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

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

*Акционерное общество "Медтехника" учреждено путем реорганизации государственного предприятия "Государственное торгово-сервисное предприятие "Медтехника" в открытое акционерное общество.*

*План приватизации государственного предприятия "Медтехника", утвержденный 27.05.1994г., предусматривал возможность отчуждения акций эмитента неограниченному кругу лиц.*

*В связи с вышеизложенным, а также в соответствии с требованиями п 5.1 Положения о порядке раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н, эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

**I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

| ФИО                             | Год рождения |
|---------------------------------|--------------|
| Ведерников Александр Георгиевич | 1954         |
| Дегтев Владимир Васильевич      | 1948         |
| Радионов Сергей Александрович   | 1961         |
| Тандейтник Илья Шевахович       | 1949         |
| Черников Александр Николаевич   | 1951         |

Единоличный исполнительный орган эмитента

| ФИО                        | Год рождения |
|----------------------------|--------------|
| Дегтев Владимир Васильевич | 1948         |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Газбанк" г. Самара***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО АКБ "Газбанк"***

Место нахождения: ***г. Самара ул. Агibalова, 70***

ИНН: ***6314006156***

БИК: ***043601863***

Номер счета: ***40702810600000000465***

Корр. счет: ***30101810400000000863***

Тип счета: ***расчетный***

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

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

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Концепт"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Аудит-Концепт"***

Место нахождения: **443013 г. Самара ул.Московская,6, оф.403**  
ИНН: **6376016362**  
ОГРН: **1036302943434**

Телефон: **(846) 266-3886**  
Факс:  
Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов РФ**

Номер: **Е 000196**

Дата выдачи: **20.05.2002**

Дата окончания действия: **20.05.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

**Является членом Аудиторской палаты России в соответствии с решением Президиума Совета АПР от 30.10.2006г. (№ 1969 в реестре АПР)**

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

| Год  |
|------|
|      |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
**тендер не предусмотрен;**

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

**В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" № 208ФЗ от 26.12.1995г., аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров; кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров предлагается Советом директоров Общества.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
**Не проводились.**

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

*Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества. Отношения между Обществом и аудитором регулируются договором, подписанным от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров и не ставятся в зависимость от результатов проведенной аудитором проверки.*

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

*Отсутствуют.*

#### **1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

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

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: *Нет*

ФИО: *Абрамова Екатерина Павловна*

Год рождения: *1945*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО "Медтехника"*

Должность: *Главный бухгалтер*

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

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя                                       | 2009, 6<br>мес. | 2010, 6<br>мес. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Стоимость чистых активов эмитента                             | 64 604          | 65 742          |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 12.27           | 12.37           |
| Отношение суммы                                               | 12.27           | 12.37           |

|                                                     |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|
| краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % |       |       |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %         | 100   | 100   |
| Уровень просроченной задолженности, %               | 0     | 0     |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз      | 2.66  | 4.2   |
| Доля дивидендов в прибыли, %                        | 0     | 0     |
| Производительность труда, тыс. руб./чел             | 293.9 | 308.9 |
| Амортизация к объему выручки, %                     | 1     | 0.88  |

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

#### Структура кредиторской задолженности эмитента

За 6 мес. 2010 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование кредиторской задолженности                                            | Срок наступления платежа |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                                                    | До 1 года                | Свыше 1 года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками                       | 795                      |              |
| в том числе просроченная                                                           | 0                        | x            |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации                            | 1 992                    |              |
| в том числе просроченная                                                           | 0                        | x            |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 3 198                    |              |
| в том числе просроченная                                                           | 0                        | x            |
| Кредиты                                                                            | 0                        |              |
| в том числе просроченные                                                           | 0                        | x            |
| Займы, всего                                                                       | 0                        |              |
| в том числе итого просроченные                                                     | 0                        | x            |
| в том числе облигационные займы                                                    | 0                        |              |
| в том числе просроченные облигационные займы                                       | 0                        | x            |
| Прочая кредиторская задолженность                                                  | 2 149                    |              |
| в том числе просроченная                                                           | 0                        | x            |
| Итого                                                                              | 8 134                    |              |
| в том числе просрочено                                                             | 0                        | x            |

*Просроченная кредиторская задолженность отсутствует*

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

*Указанных кредиторов нет*

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

*Эмитент не имел указанных обязательств*

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

*Указанные обязательства отсутствуют*

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

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

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

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

##### **2.5.1. Отраслевые риски**

*Отраслевые риски возможны, в связи с увеличением долгов по выполненным услугам по ремонту и обслуживанию оборудования из-за недостаточного финансирования здравоохранения на эти цели.*

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

*Не имеются.*

##### **2.5.3. Финансовые риски**

*Финансовые риски возможны, в связи с увеличением стоимости оборудования по заключенным контрактам из-за изменения курса иностранных валют.*

##### **2.5.4. Правовые риски**

*Правовые риски - общероссийские.*

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

*Риски возможны в связи с потерей потребителей (заказчиков)*

### **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 "Медтехника"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Медтехника"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Медтехника"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Медтехника"*

Дата введения наименования: *01.07.1994*

Основание введения наименования:

*Акционирование*

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

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *266-П*

Дата государственной регистрации: *31.05.1994*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Самарского района города Самары*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1026301420640*

Дата регистрации: *10.11.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Самарскому району г. Самары*

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

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

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

*ОАО "Медтехника" акционировалось с 1 июня 1994 года, и было названо акционерным обществом открытого типа "Медтехника". Основным видом деятельности является торгово-сервисное обслуживание медицинских учреждений Самарской области (обеспечение медицинской техникой и продукцией медицинского назначения, ремонт и обслуживание медицинской техники и другие услуги). Со 2 июля 1998 года переименовано в открытое акционерное общество "Медтехника"*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: *443010 Россия, Самара, Галактионовская 49*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа  
*443010 Россия, Самара, Галактионовская 49*

Адрес для направления корреспонденции  
*443056 Россия, Самара, Садовая 156*

Телефон: *(846)242-79-38*

Факс: *(846)242-79-38*

Адрес электронной почты: *MTD@SAMA.RU*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *[www.med-technika.ru/Pages/info-org.htm](http://www.med-technika.ru/Pages/info-org.htm)*

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6317017565

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

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

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 30.10.9    |
| 51.46.2    |
| 51.70      |
| 52.32      |
| 85.13      |

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование вида продукции (работ, услуг): *Торговля медицинскими товарами*

| Наименование показателя                                                                                               | 2009, 6<br>мес. | 2010, 6<br>мес. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.                                         | 33 733          | 36 957          |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % | 61.19           | 65.38           |

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Наименование вида продукции (работ, услуг): *Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники и других услуг*

| Наименование показателя | 2009, 6<br>мес. | 2010, 6<br>мес. |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
|-------------------------|-----------------|-----------------|

|                                                                                                                       |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.                                         | 21 397 | 19 566 |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % | 38.81  | 34.62  |

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

***Указанных изменений не было.***

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

***Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера***

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

***Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

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

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

***Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется***

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

***Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было***

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

***Импортные поставки отсутствуют***

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

***Медицинские учреждения и население Самарской области***

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

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития*

Номер: *99-08-000792 серия ФС-9*

Наименование вида (видов) деятельности: *техническое обслуживание медицинской техники*

Дата выдачи: *25.01.2010*

Дата окончания действия: *25.01.2015*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии*

Номер: *005757P*

Наименование вида (видов) деятельности: *Изготовление и ремонт средств измерения*

Дата выдачи: *16.10.2009*

Дата окончания действия: *16.10.2014*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области)*

Номер: *63.СЦ.06.002.Л.000137.10.06*

Наименование вида (видов) деятельности: *Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)*

Дата выдачи: *25.10.2006*

Дата окончания действия: *25.10.2011*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области*

Номер: *ЛО6301000834*

Наименование вида (видов) деятельности: *Стоматологические услуги*

Дата выдачи: *24.05.2010*

Дата окончания действия: *24.05.2015*

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

*Совместную деятельность с другими организациями эмитент в отчетном квартале не вел.*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*Общество планирует продолжать деятельность по обслуживанию здравоохранения и населения Самарской области.*

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

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

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

*Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет*

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

#### 3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Здания                                        | 6 487                                        | 53                             |
| Машины и оборудование                         | 2 680                                        | 163                            |
| Транспортные средства                         | 3 099                                        | 278                            |
| Производственный и хозяйственный инвентарь    | 54                                           | 4                              |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*Амортизационные отчисления начисляются линейным методом.*

Отчетная дата: **30.06.2010**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершённый финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

*Переоценка основных средств за указанный период не проводилась*

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершённого отчетного периода:

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя                                       | 2009, 6 мес. | 2010, 6 мес. |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Выручка                                                       | 55 130       | 56 523       |
| Валовая прибыль                                               | 10 157       | 10 119       |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 294        | 2 212        |
| Рентабельность собственного капитала, %                       | 3.55         | 3.36         |
| Рентабельность активов, %                                     | 3.16         | 2.99         |

|                                                                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------|------|------|
| Коэффициент чистой прибыльности, %                               | 4.16 | 3.91 |
| Рентабельность продукции (продаж), %                             | 3.66 | 3.21 |
| Оборачиваемость капитала                                         | 0.85 | 0.86 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату                        | 0    | 0    |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0    | 0    |

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

**Чистая прибыль** – это конечный финансовый результат деятельности предприятия за отчетный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации, т.е. показывает, может ли предприятие приносить прибыль своим владельцам.

**Показатель «Рентабельность собственного капитала»** показывает эффективность использования собственного капитала – сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств.

**Показатель «Рентабельность активов»** характеризует устойчивость финансового состояния организации. Он показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия, и заемных средств.

**Показатель «Рентабельность продаж»** характеризует основную деятельность и показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции.

**Показатель «Сумма непокрытого убытка»** и показатель «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса равен нулю, что свидетельствует об устойчивой работе предприятия.

**4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**  
на размеры выручки оказывают влияние обеспеченность медицинских учреждений финансированием и платежеспособность населения.

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя                   | 2009, 6 мес. | 2010, 6 мес. |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Собственные оборотные средства            | 58 448       | 60 343       |
| Индекс постоянного актива                 | 0.1          | 0.08         |
| Коэффициент текущей ликвидности           | 8.37         | 8.42         |
| Коэффициент быстрой ликвидности           | 5.32         | 5.59         |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0.97         | 0.89         |

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

**Показатель «Собственные оборотные средства»** (т.е. доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств) имеет положительное значение, что свидетельствует о полном финансировании внеоборотных активов (основных средств и нематериальных активов) собственными средствами предприятия.

**Индекс постоянного актива** - это коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность к собственным средствам. Он показывает, какая доля собственных источников средств направляется на покрытие внеоборотных активов, т.е. основной части производственного потенциала предприятия (рекомендованное значение данного индекса  $\leq 0,9$ ).

**Коэффициент текущей ликвидности** характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств, равен отношению оборотных активов к краткосрочным обязательствам (Ктл должен быть на уровне 2).

**Коэффициент быстрой ликвидности** – это более жесткая оценка ликвидности предприятия, помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим. Оптимальное значение данного показателя –  $Кбл=0,8-1,0$ . Показатели ОАО «Медтехника» значительно превышают оптимальное значение.

**Коэффициент автономии собственных средств** характеризует степень финансовой независимости от кредиторов и показывает долю собственного капитала в активах. Коэффициент автономии не должен снижаться ниже  $0,5-0,6$ . Данные показатели ОАО «Медтехника» свидетельствуют о финансовой независимости от кредиторов.

#### 4.3. Размер и

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

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Наименование показателя                                                                                                                                 | 2010, 6<br>мес. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Размер уставного капитала                                                                                                                               | 9               |
| Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)                                                    | 0               |
| Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента                 | 0               |
| Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента                                                                | 63 521          |
| Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной | 0               |

|                                                                                                                                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость |       |
| Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента                                                                                                   | 2 212 |
| Общая сумма капитала эмитента                                                                                                                     | 0     |

***Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента***

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Наименование показателя                                                                                 | 2010, 6 мес. |
| ИТОГО Оборотные активы                                                                                  |              |
| Запасы                                                                                                  | 23 020       |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                               | 0            |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 0            |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)       | 13 553       |
| Краткосрочные финансовые вложения                                                                       | 22 600       |
| Денежные средства                                                                                       | 8 495        |
| Прочие оборотные активы                                                                                 | 809          |

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

***Оборотные средства формируются за счет собственной прибыли***

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

***Эмитент отдает предпочтение использованию только собственных оборотных средств и не привлекает кредитных ресурсов.***

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

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

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

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

*Данное направление не является приоритетным для эмитента, специального финансирования по нему не ведется.*

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

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

*Деятельность по обслуживанию здравоохранения и населения Самарской области эмитентом осуществляется в течении десятилетий.*

##### 4.5.2. Конкуренты эмитента

*ЗАО "Медицина и новые технологии", ООО "Новая эпоха", ООО "Медсервис-Волга", ООО "Техмедсервис", ООО "Медлизинг", ООО "Центр медицинской техники"*

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

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

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

*Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом эмитента*

- *Общее собрание акционеров*
- *Совет директоров*
- *Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор*

*Компетенция органов управления эмитента в соответствии с уставом эмитента*

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

*В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:*

- 1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, установленных 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 членов Совета директоров Общества 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;*
- 7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, а также путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;*

8. передача полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. утверждение аудитора Общества;
11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года: утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13. дробление и консолидация акций Общества;
14. принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, указанных в настоящем Уставе в соответствии с законом;
17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
19. иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом в соответствии с законом.

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

К компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в установленных настоящим Уставом в соответствии с законом случаях;
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7. приобретение размещенных Обществом акций в установленных настоящим Уставом в соответствии с законом случаях;
8. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
15. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, расторжение договора с ним;
17. утверждение Обществом коммерческих и некоммерческих организаций, участие Общества и прекращение участия Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях за исключением участия Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18. дача обязательных указаний дочерним обществам Общества;
19. определение перечня сведений и документов, носящих конфиденциальный характер и составляющих коммерческую тайну Общества и порядка работы с ними;
20. одобрение следующих сделок Общества: - сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов общества; - сделки поручительства, залога, предоставления Обществом обеспечения по обязательствам Общества и (или) третьих лиц.
21. иные вопросы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

**Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:**

*Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.*

*Генеральный директор назначается Советом директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.*

*К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.*

*Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.*

*Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:*

1. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
2. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;
3. представляет его интересы и совершает сделки;
4. утверждает штаты;
5. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
6. предъявляет иски и претензии от имени Общества;
7. выдает и отзывает доверенности;
8. решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

[www.med-technika.ru/Pages/info-org/htm](http://www.med-technika.ru/Pages/info-org/htm)

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

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

ФИО: *Ведерников Александр Георгиевич*

Год рождения: *1954*

Образование:

*высшее*

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

| Период |     | Наименование организации | Должность                       |
|--------|-----|--------------------------|---------------------------------|
| с      | по  |                          |                                 |
| 2005   | н/в | ОАО "Медтехника"         | Начальник Сызранского отделения |

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Дегтев Владимир Васильевич**

Год рождения: **1948**

Образование:  
**высшее**

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

| Период |     | Наименование организации | Должность            |
|--------|-----|--------------------------|----------------------|
| с      | по  |                          |                      |
| 2005   | н/в | ОАО «Медтехника»         | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.49**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.49**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Свекор члена ревизионной комиссии Дегтевой Ирины Петровны.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Радионов Сергей Александрович**

Год рождения: **1961**

Образование:

**высшее**

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

| Период |     | Наименование организации | Должность                              |
|--------|-----|--------------------------|----------------------------------------|
| с      | по  |                          |                                        |
| 2005   | н/в | ОАО «Медтехника»         | Начальник<br>производственного участка |

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Тандейтник Илья Шевахович**

Год рождения: **1949**

Образование:

**высшее**

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

| Период     |            | Наименование организации | Должность                              |
|------------|------------|--------------------------|----------------------------------------|
| с          | по         |                          |                                        |
| 2005       | 09.08.2007 | ОАО «Медтехника»         | Электромеханик                         |
| 10.08.2007 | н/в        | ОАО «Медтехника»         | Начальник<br>производственного участка |

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Черников Александр Николаевич**

Год рождения: **1951**

Образование:

**высшее**

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

| Период |     | Наименование организации | Должность       |
|--------|-----|--------------------------|-----------------|
| с      | по  |                          |                 |
| 2005   | н/в | ОАО «Медтехника»         | Главный инженер |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.4**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.4**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Дегтев Владимир Васильевич**

Год рождения: **1948**

Образование:  
**высшее**

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

| Период |     | Наименование организации | Должность            |
|--------|-----|--------------------------|----------------------|
| с      | по  |                          |                      |
| 2005   | н/в | ОАО "Медтехника"         | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.49**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.49**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Свекор члена ревизионной комиссии Дегтевой Ирины Петровны.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

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

Единица измерения: **руб.**

Совет директоров

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

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

**Отсутствуют**

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

**Указанных фактов не было**

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

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

**В соответствии с п. 15 устава эмитента:**

**15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и соблюдением им законности осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым собранием акционеров.**

15.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании на срок 1 год, в составе не менее 3 членов.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента ее избрания до переизбрания.

15.3 Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером.

15.4 Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря ревизионной комиссии.

15.5 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Ревизия осуществляется также и по инициативе ревизионной комиссии или по требованию:

-общего собрания акционеров;

-совета директоров;

-генерального директора;

-акционера(акционеров) владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

15.6 Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

15.7 При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс предъявляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.

15.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности фактов;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления отчетности, а также других действующих правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.9 Члены ревизионной комиссии(ревизор) не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

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

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

ФИО: **Абаровский Владимир Андреевич**

(председатель)

Год рождения: **1944**

Образование:

**средне техническое**

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

| Период |     | Наименование организации | Должность                  |
|--------|-----|--------------------------|----------------------------|
| с      | по  |                          |                            |
| 2005   | н/в | ОАО «Медтехника»         | заместитель начальника ПТО |

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Белоцерковский Анатолий Юрьевич**

Год рождения: **1959**

Образование:

**высшее**

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

| Период |     | Наименование организации | Должность                       |
|--------|-----|--------------------------|---------------------------------|
| с      | по  |                          |                                 |
| 2005   | н/в | ОАО «Медтехника»         | заместитель главного бухгалтера |

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

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Дегтева Ирина Петровна**

Год рождения: **1971**

Образование:

**высшее**

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

| Период |     | Наименование организации | Должность                 |
|--------|-----|--------------------------|---------------------------|
| с      | по  |                          |                           |
| 2005   | н/в | ОАО «Медтехника»         | менеджер торгового отдела |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.06**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.06**

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **сноха генерального директора Дегтева Владимира Васильевича.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

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

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

Единица измерения: **руб.**

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

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

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

***Отсутствуют***

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

***Указанных фактов не было***

Дополнительная информация:

***Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за отчетный период не выплачивались. Соглашения относительно таких выплат в отчетном периоде отсутствуют.***

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

Единица измерения: ***тыс. руб.***

| Наименование показателя                                                   | 2 кв. 2010 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Среднесписочная численность работников, чел.                              | 183        |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 30         |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда                      | 13 652.6   |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение            | 4 244.6    |
| Общий объем израсходованных денежных средств                              | 17 897.2   |

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

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

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

#### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: ***42***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

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

ФИО: *Дегтев Владимир Васильевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.49**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.49**

ФИО: *Дегтев Денис Владимирович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.94**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.94**

ФИО: *Дегтева Людмила Леопольдовна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.45**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.45**

ФИО: *Черников Александр Николаевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.4**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.4**

ФИО: *Черникова Наталья Васильевна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.82**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.82**

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

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

*Указанной доли нет*

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

*Указанной доли нет*

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

*Указанной доли нет*

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

*Указанное право не предусмотрено*

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

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

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.04.2005**

Список акционеров (участников)

**ФИО: Дегтева Людмила Леопольдовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.45**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.45**

**ФИО: Дегтев Денис Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.94**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.94**

**ФИО: Черникова Наталья Васильевна**

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

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

**ФИО: Белкин Борис Наумович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.18**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.18**

**ФИО: Желуницын Юрий Петрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.19**

**ФИО: Лукьянов Владимир Александрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.62**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.05.2006**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Дегтева Людмила Леопольдовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.45**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.45**

ФИО: **Дегтев Денис Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.94**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.94**

ФИО: **Черникова Наталья Васильевна**

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

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

ФИО: **Белкин Борис Наумович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.18**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.18**

ФИО: **Желуницын Юрий Петрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.19**

ФИО: **Лукьянов Владимир Александрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.75**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.75**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.04.2007**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Дегтева Людмила Леопольдовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.45**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.45**

ФИО: **Дегтев Денис Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.94**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.94**

ФИО: **Черникова Наталья Васильевна**

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

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

ФИО: **Дегтев Владимир Васильевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.49**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.49**

ФИО: **Черников Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.4**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.04.2008**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Дегтева Людмила Леопольдовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.45**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.45**

ФИО: **Дегтев Денис Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.94**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.94**

ФИО: **Черникова Наталья Васильевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.15**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.15**

ФИО: **Дегтев Владимир Васильевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.49**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.49**

ФИО: **Черников Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.4**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.05.2009**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Дегтева Людмила Леопольдовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.45**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.45**

ФИО: **Дегтев Владимир Васильевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.49**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.49**

ФИО: **Дегтев Денис Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.94**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.94**

ФИО: **Черникова Наталья Васильевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.82**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.82**

ФИО: **Черников Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.4**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.05.2010**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Дегтева Людмила Леопольдовна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.45**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.45**

ФИО: **Дегтев Владимир Васильевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.49**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.49**

ФИО: **Дегтев Денис Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.94**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.94**

ФИО: **Черникова Наталья Васильевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.82**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.82**

ФИО: **Черников Александр Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.4**

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

*Указанных сделок не совершалось*

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

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Вид дебиторской задолженности                                                    | Срок наступления платежа |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                                                  | До 1 года                | Свыше 1 года |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков                               | 11 319                   |              |
| в том числе просроченная                                                         | 0                        | x            |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению                                | 0                        |              |
| в том числе просроченная                                                         | 0                        | x            |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0                        |              |
| в том числе просроченная                                                         | 0                        | x            |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным                                    | 0                        |              |

|                                  |        |   |
|----------------------------------|--------|---|
| в том числе просроченная         | 0      | x |
| Прочая дебиторская задолженность | 2 234  |   |
| в том числе просроченная         | 0      | x |
| Итого                            | 13 553 |   |
| в том числе просроченная         | 0      | x |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

*Указанных дебиторов нет*

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

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

#### Бухгалтерский баланс на 30 июня 2010 г.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Организация: <b>Открытое акционерное общество "Медтехника"</b><br>Идентификационный номер налогоплательщика<br>Вид деятельности<br>Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b><br>Единица измерения: <b>тыс. руб.</b><br>Местонахождение (адрес): <b>443010 Россия, Самара, Галактионовская 49</b> | Форма № 1 по ОКУД | Коды              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата              | <b>0710001</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | по ОКПО           | <b>30.06.2010</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ИНН               | <b>01906435</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | по ОКВЭД          | <b>6317017565</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | по ОКОПФ / ОКФС   | <b>30.10.9</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | по ОКЕИ           | <b>384</b>        |

| АКТИВ                                     | Код<br>строк<br>и | На начало<br>отчетного года | На конец<br>отчетного<br>периода |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1                                         | 2                 | 3                           | 4                                |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                    |                   |                             |                                  |
| Нематериальные активы                     | 110               |                             |                                  |
| Основные средства                         | 120               | 5 639                       | 5 399                            |
| Незавершенное строительство               | 130               |                             |                                  |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135               |                             |                                  |
| Долгосрочные финансовые вложения          | 140               |                             |                                  |
| прочие долгосрочные финансовые вложения   | 145               |                             |                                  |

|                                                                                                         |     |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| Отложенные налоговые активы                                                                             | 148 |        |        |
| Прочие внеоборотные активы                                                                              | 150 |        |        |
| ИТОГО по разделу I                                                                                      | 190 | 5 639  | 5 399  |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                                                                    |     |        |        |
| Запасы                                                                                                  | 210 | 23 085 | 23 020 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                          | 211 | 1 654  | 1 802  |
| животные на выращивании и откорме                                                                       | 212 |        |        |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)                                              | 213 | 178    | 229    |
| готовая продукция и товары для перепродажи                                                              | 214 | 21 235 | 20 797 |
| товары отгруженные                                                                                      | 215 |        |        |
| расходы будущих периодов                                                                                | 216 | 18     | 192    |
| прочие запасы и затраты                                                                                 | 217 |        |        |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                               | 220 | 0      | 0      |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 |        |        |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82)                                                                     | 231 |        |        |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)       | 240 | 10 524 | 13 553 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82)                                                                     | 241 | 7 978  | 11 319 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)                                                            | 250 | 21 601 | 22 600 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев                                            | 251 |        |        |
| собственные акции, выкупленные у акционеров                                                             | 252 |        |        |
| прочие краткосрочные финансовые вложения                                                                | 253 |        |        |
| Денежные средства                                                                                       | 260 | 11 951 | 8 495  |
| Прочие оборотные активы                                                                                 | 270 | 1 009  | 809    |
| ИТОГО по разделу II                                                                                     | 290 | 68 170 | 68 477 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)                                                                          | 300 | 73 809 | 73 876 |

| ПАССИВ                                                            | Код строк и | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1                                                                 | 2           | 3                        | 4                          |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                            |             |                          |                            |
| Уставный капитал                                                  | 410         | 9                        | 9                          |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                       | 411         |                          |                            |
| Добавочный капитал                                                | 420         |                          |                            |
| Резервный капитал                                                 | 430         | 61 238                   | 63 521                     |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством          | 431         |                          |                            |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432         | 61 238                   | 63 521                     |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                      | 470         | 5 801                    | 2 212                      |
| ИТОГО по разделу III                                              | 490         | 67 048                   | 65 742                     |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                    |             |                          |                            |
| Займы и кредиты                                                   | 510         |                          |                            |
| Отложенные налоговые обязательства                                | 515         |                          |                            |

|                                                                   |     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| Прочие долгосрочные обязательства                                 | 520 |        |        |
| ИТОГО по разделу IV                                               | 590 |        |        |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                    |     |        |        |
| Займы и кредиты                                                   | 610 |        |        |
| Кредиторская задолженность                                        | 620 | 6 761  | 8 134  |
| поставщики и подрядчики                                           | 621 | 868    | 795    |
| задолженность перед персоналом организации                        | 622 | 2      | 1 992  |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами        | 623 |        | 677    |
| задолженность по налогам и сборам                                 | 624 | 3 014  | 2 521  |
| прочие кредиторы                                                  | 625 | 2 877  | 2 149  |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 |        |        |
| Доходы будущих периодов                                           | 640 |        |        |
| Резервы предстоящих расходов                                      | 650 |        |        |
| Прочие краткосрочные обязательства                                | 660 |        |        |
| ИТОГО по разделу V                                                | 690 | 6 761  | 8 134  |
|                                                                   |     |        |        |
|                                                                   |     |        |        |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)                              | 700 | 73 809 | 73 876 |

| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ       |             |                          |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
| Наименование показателя                                               | Код строк и | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1                                                                     | 2           | 3                        | 4                          |
| Арендованные основные средства                                        | 910         |                          |                            |
| в том числе по лизингу                                                | 911         |                          |                            |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение     | 920         |                          |                            |
| Товары, принятые на комиссию                                          | 930         |                          |                            |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов         | 940         |                          |                            |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные                        | 950         |                          |                            |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные                          | 960         |                          |                            |
| Износ жилищного фонда                                                 | 970         |                          |                            |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980         |                          |                            |
| Нематериальные активы, полученные в пользование                       | 990         |                          |                            |

**Отчет о прибылях и убытках  
за 6 мес. 2010г.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Организация: <b>Открытое акционерное общество "Медтехника"</b><br>Идентификационный номер налогоплательщика<br>Вид деятельности<br>Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b><br>Единица измерения: <b>тыс. руб.</b><br>Местонахождение (адрес): <b>443010 Россия, Самара, Галактионовская 49</b> | Форма № 2 по ОКУД | Коды              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата              | <b>30.06.2010</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | по ОКПО           | <b>01906435</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ИНН               | <b>6317017565</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | по ОКВЭД          | <b>30.10.9</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | по ОКОПФ / ОКФС   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | по ОКЕИ           | <b>384</b>        |

| Наименование показателя                                                                                                                               | Код<br>строк<br>и | За отчетный<br>период | За аналогичный<br>период<br>предыдущего<br>года |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2                 | 3                     | 4                                               |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности                                                                                                        |                   |                       |                                                 |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010               | 56 523                | 55 130                                          |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг                                                                                              | 020               | -46 404               | -44 973                                         |
| Валовая прибыль                                                                                                                                       | 029               | 10 119                | 10 157                                          |
| Коммерческие расходы                                                                                                                                  | 030               | -8 305                | -8 140                                          |
| Управленческие расходы                                                                                                                                | 040               | 0                     | 0                                               |
| Прибыль (убыток) от продаж                                                                                                                            | 050               | 1 814                 | 2 017                                           |
| Операционные доходы и расходы                                                                                                                         |                   |                       |                                                 |
| Проценты к получению                                                                                                                                  | 060               | 1 304                 | 592                                             |
| Проценты к уплате                                                                                                                                     | 070               |                       |                                                 |
| Доходы от участия в других организациях                                                                                                               | 080               |                       |                                                 |
| Прочие операционные доходы                                                                                                                            | 090               | 167                   | 399                                             |
| Прочие операционные расходы                                                                                                                           | 100               | -416                  | -104                                            |
| Внереализационные доходы                                                                                                                              | 120               |                       |                                                 |
| Внереализационные расходы                                                                                                                             | 130               |                       |                                                 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                   | 140               | 2 869                 | 2 904                                           |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                           | 141               |                       |                                                 |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                    | 142               |                       |                                                 |
| Текущий налог на прибыль                                                                                                                              | 150               | -657                  | -610                                            |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода                                                                                                             | 190               | 2 212                 | 2 294                                           |
| СПРАВОЧНО:                                                                                                                                            |                   |                       |                                                 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы)                                                                                                           | 200               |                       |                                                 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                                                                                     | 201               |                       |                                                 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                                                                                | 202               |                       |                                                 |

| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период |
|-------------------------|-----|--------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----|--------------------|-----------------------|

|                                                                                                              | строк<br>и |         |        | предыдущего года |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|------------------|--------|
|                                                                                                              |            | прибыль | убыток | прибыль          | убыток |
| 1                                                                                                            | 2          | 3       | 4      | 5                | 6      |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 230        |         |        |                  |        |
| Прибыль (убыток) прошлых лет                                                                                 | 240        |         |        |                  |        |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств                      | 250        |         |        |                  |        |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте                                                           | 260        |         |        |                  |        |
| Отчисления в оценочные резервы                                                                               | 270        |         |        |                  |        |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности                   | 280        |         |        |                  |        |

**7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**  
**Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность**

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

*У эмитента отсутствуют филиалы или иные подразделения с собственной финансовой отчетностью*

**7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Изменения в учетную политику за отчетный период не вносились

**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 эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **6 487 624**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **3 151 803**

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

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

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Указанных изменений не было*

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

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

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

**8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **8 727**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **8 727**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

За отчетный квартал

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **15 % от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **1 309**

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

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

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

Направления использования данных средств:

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

**Созыв внеочередного общего собрания акционеров:**

**1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.**

**Созыв внеочередного общего собрания по требованию указанных органов (лиц) осуществляет Совет директоров. В течение пяти дней с даты предъявления требования Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве в соответствии с федеральными законами.**

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

**Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента относится к компетенции совета директоров общества, в том числе созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";**

**Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев**

*после окончания финансового года.*

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

***Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров:***

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.*

*Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.*

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

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

***в соответствии со статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:***

*Информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения Общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

***Указанных организаций нет***

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

За отчетный квартал

***Указанные сделки в течение данного периода не совершались***

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

***Известных эмитенту кредитных рейтингов нет***

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

Категория акций: ***обыкновенные***

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***1***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***8 727***

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

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Регистрационный номер |
|----------------------------------|-----------------------|
| 12.12.2003                       | 1-01-011289-E         |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Каждая обыкновенная акция общества предоставляет ее владельцу следующие права:*

- 1. право на управление делами Общества, включая право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по любым вопросам повестки дня,*
- 2. право на получение дивидендов Общества,*
- 3. право на получение части имущества Общества при его ликвидации,*
- 4. право на получение информации о деятельности Общества,*
- 5. иные права, предусмотренные правовыми актами РФ, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Генерального директора Общества.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Сервис-Реестр"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Сервис-Реестр"*

Место нахождения: *107045 г.Москва ул.Сретенка, д.12*

ИНН: *8605006147*

ОГРН: *1028601354055*

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

Номер: *10-000-1-00301*

Дата выдачи: *02.03.2004*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *01.09.2001*

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

*Такая деятельность эмитентом не осуществляется.*

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

*Налогообложение физических лиц, являющихся владельцами именных ценных бумаг эмитента, осуществляется в соответствии с положениями Гл. 23 Налогового кодекса РФ.*

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

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

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

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

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

## 8.10. Иные сведения

*Иных сведений нет.*

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

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