

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Н Ы Й О Т Ч Е Т

*Открытое акционерное общество по инженерным
изысканиям в строительстве "ТомскТИСИЗ"*

Код эмитента: 12853-F

за 4 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: 634003 Россия, Томск город, Пушкина 8

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

Генеральный директор

Дата: 28 января 2010 г.

_____ Шмачков Олег
Викторович
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 28 января 2010 г.

_____ Белькевич Ирина
Климентьевна
подпись

Контактное лицо: **Белькевич Ирина Климентьевна, Главный бухгалтер**

Телефон: **(382) 265-3340**

Факс: **(382) 265-3340**

Адрес электронной почты: **ingener@mail.tomsknet.ru**

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

Оглавление

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

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

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

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

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

5.8.

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

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

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

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

- 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
- 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
- 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
 - 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
 - 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал
 - 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год
 - 7.4. Сведения об учетной политике эмитента
 - 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 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 размещенных им эмиссионных ценных бумагах
 - 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
 - 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
 - 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
 - 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
 - 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
 - 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
 - 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
 - 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
 - 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
 - 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
 - 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
 - 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
 - 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
 - 8.4.

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

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

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

8.7.

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

8.8.

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

8.9.

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

8.10.

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

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
Белькевич Ирина Климентьевна (председатель)	1956
Шмачков Олег Викторович	1946
Кандинская Татьяна Владимировна	1950
Чуринов Николай Николаевич	1940

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Шмачков Олег Викторович	1946

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации Открытое акционерное общество Томское отделение №8616***

Сокращенное фирменное наименование: ***Томское отделение 8616 Сбербанка России***

Место нахождения: ***634061, г.Томск, пр.Фрунзе, 90/1***

ИНН: ***7707083893***

БИК: ***046902606***

Номер счета: ***40702810664010122040***

Корр. счет: ***30101810800000000606***

Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Томскпромстройбанк" г.Томск***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Томскпромстройбанк"***

Место нахождения: ***634061, г.Томск, пр.Фрунзе, 90***

ИНН: ***7000000130***

БИК: ***046902728***

Номер счета: ***40702810006290008149***

Корр. счет: ***30101810500000000728***

Тип счета: *расчетный*

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Информационно-аудиторский центр "Таурс-аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО ИАЦ "Таурс-аудит"*

Место нахождения: *г.Томск, пр.Кирва,5, корпус 8*

ИНН: *7019027305*

ОГРН: *1027000863999*

Телефон: *(382) 255-9346*

Факс: *(382) 56-20-14*

Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Приказ Министрства финансов Российской Федерации, продлена на основании Приказа Министрства финансов РФ от 22.06.2007г №423 до 25.06.2012г*

Номер: *Е 000693*

Дата выдачи: *25.06.2002*

Дата окончания действия: *26.06.2012*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

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

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, Территориальный институт профессиональных бухгалтеров, сертификат от 24.04.02г №00802/43.

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

Год
2004
2005
2006
2007
2008

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:

Анкета аудитора

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

В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Общество привлекает на основании заключаемого договора аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией.

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Предложения по выбору аудитора Общества подает Совет директоров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Проводится аудит с целью достоверности финансовой /бухгалтерской/ отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на выборочной основе и включает в себя :

-изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в финансовой(бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности эмитента;

-оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой /бухгалтерской/ отчетности;

-рассмотрение основных оценочных показателей, полученных эмитентом при подготовке финансовой /бухгалтерской/ отчетности;

-оценку представления финансовой /бухгалтерской/ отчетности.

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

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества и договором.

Оплата аудиторам за последние 5 завершаемых года составляет:

2004г - 50000 рублей

2005г - 80000 рублей

2006г - 60000 рублей

2007г - 66000 рублей

2008г - 70000 рублей

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

Отсроченные и просроченные платежи 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

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

Советом директоров общества и управлением обеспечено единство управления. Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли строительства в течении этого периода являются увеличение или уменьшение финансирования, вложение средств основными нефтедобывающими и газодобывающими предприятиями области и региона в целом, спрос и покупательная способность населения на строительство жилья. Указанные показатели имеют среднее значение на деятельность эмитента в отчетном периоде. Наличие собственных оборотных средств позволяет сохранять возможность свободно маневрировать при возникновении определенных трудностей.

Цены на сырье, услуги используемые эмитентом в своей деятельности постоянно растут и оказывают влияние на стоимость работ, выполняемых эмитентом, риск оценивается как средний.

Риск связанный с изменением стоимости на услуги эмитента на внутреннем рынке оценивается эмитентом как высокий.

На внешнем рынке эмитент не участвует.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Высокий уровень суверенных рейтингов России, Сибири, Томской области, в которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, а также политическая стабилизация в стране свидетельствует о низкой подверженности эмитента страновому риску.

В целях снижения уровня странового риска эмитент осуществляет хозяйственные операции преимущественно с контрагентами, имеющими высокие страновые и международные рейтинги. Политическая ситуация в стране и регионе деятельности эмитента представляется стабильной, что свидетельствует о низкой подверженности эмитента рискам, связанным с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и Томской области. Для уменьшения риска от развития мирового финансового кризиса,

резких колебаний рыночной конъюнктуры эмитентом постоянно проводится анализ текущей ситуации в мире и ее влияние на стратегию развития эмитента, в отчетный период степень риска оценивается как низкая.

Географическая особенность региона - Томская область - и соответственно деятельность эмитента в связи с преимущественно полевыми условиями работ подвержена рискам в средней степени, связанными с опасностью стихийных бедствий, возможностью прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью в Северных районах региона.

Для уменьшения указанного риска, при его оценке применяется индивидуальный подход к контрагентам и составлению своевременно договоров с ними.

2.5.3. Финансовые риски

ОАО "ТомскТИСИЗ" рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют подвержен среднее, изменение курса обмена валют влияет на стоимость материалов, оборудования и услуг, используемых в процессе производства. Источники финансирования хозяйственной деятельности эмитента не зависят от изменения процентных ставок и изменения валютного курса.

2.5.4. Правовые риски

Управление правовым риском осуществляется посредством применения ряда критериев и действий определяющих принципы организации и функционирования системы управления правовыми рисками посредством применения следующих процедур: при совершении сделок эмитента проводится анализ потенциальных правовых рисков, проводится проверка по соблюдению нормативных правовых норм, на соответствие действующему законодательству. Выпускаемая проектно-изыскательская продукция соответствует всем требованиям нормативных документов. Эмитентом получен Сертификат соответствия удостоверяющий Систему менеджмента качества ISO (9001:2000) соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2000.

Изменение валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин имеют низкое влияние на деятельность эмитента.

Изменение налогового законодательства имеет высокое влияние на деятельность эмитента. Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента имеет среднее влияние на деятельность эмитента.

В судебных процессах эмитент не участвует.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента, влияющие на обязательства по ценным бумагам отсутствуют.

В судебных процессах эмитент не участвует.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, возможностью продлить лицензии на определенный вид деятельности имеет среднее влияние на деятельность эмитента.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних предприятий отсутствуют.

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 по инженерным изысканиям в строительстве "ТомскТИСИЗ"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "ТомскТИСИЗ"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Томское отделение Новосибирского треста инженерно-строительных изысканий*

Сокращенное фирменное наименование: *Томское отделение "НовосибТИСИЗ"*

Дата введения наименования: *15.08.1963*

Основание введения наименования:

Приказ №310 от 15 августа 1963 г. по тресту инженерно-строительных изысканий г.Новосибирск

Полное фирменное наименование: *Томское отделение Западно-Сибирский трест инженерно-строительных изысканий*

Сокращенное фирменное наименование: *Томское отделение "ЗапсибТИСИЗ"*

Дата введения наименования: *11.08.1967*

Основание введения наименования:

Приказ Госстроя РСФСР №43

Полное фирменное наименование: *Томский трест инженерно-строительных изысканий*

Сокращенное фирменное наименование: *ТомскТИСИЗ*

Дата введения наименования: *24.12.1971*

Основание введения наименования:

Распоряжение Совета Министров РСФСР от 20 декабря 1971г №2553 и приказом Госстроя РСФСР от 24 декабря 1971г

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа по инженерным изысканиям в строительстве "ТомскТИСИЗ"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "ТомскТИСИЗ"*

Дата введения наименования: *29.04.1994*

Основание введения наименования:

Постановлением городской администрации №6359

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *6359р/5340*

Дата государственной регистрации: *29.04.1994*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Постановлением Главы Администрации г.Томска №6359*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027000869774*

Дата регистрации: *08.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: *МУ "ТРП"*

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:

Эмитент создан на неопределенный срок

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

о приобретении ценных бумаг эмитента.:

Эмитент создан в результате приватизации государственного предприятия Томского треста инженерно-строительных изысканий в соответствии с планом приватизации, утвержденным Председателем Комитета по управлению государственным имуществом Томской области А.Я.Петровым 11.04.1994г. и перерегистрирован в акционерное общество открытого типа по инженерным изысканиям в строительстве "ТомскТИСИз", регистрационный номер №5340. Акционерное общество открытого типа по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИз» \АООТ "ТомскТИСИз"\ перерегистрирован мэрией 17 сентября 1996г в открытое акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве "ТомскТИСИз" \ОАО «ТомскТИСИз»\ регистрационный номер 11831/5340. В соответствии с Уставом эмитента основной целью деятельности является получение прибыли.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *634003 Россия, Томск город, Пушкина 8*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
634003 Россия, Томск город, Пушкина 8

Адрес для направления корреспонденции
634003 Россия, Томск город, Пушкина 8

Телефон: *8-382-265-34-55*

Факс: *8-382-265-34-55 8-382-265-21-85*

Адрес электронной почты: *tisiz@mail.tomsknet.ru*

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7020012092

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
74.20.35
74.20.11
74.20.3
74.20.13
74.20.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Выполнение работ, услуг производится в Томской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской областях, г. Томске и других регионах Р.Ф.

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

Выполнение работ, услуг производится по заключенным договорам на проектно - изыскательские работы.

Факторы, которые могут негативно влиять на выполнение услуг:

-уменьшение рынка изыскательских работ;

-большая конкуренция;

-снижение цен на изыскательские работы.

Возможные действия эмитента на уменьшение влияния вышеуказанных факторов:

- сплошное изучение рынка изыскательских работ;

- мобильность;

- участие во всех возможных тендерах;

- уменьшение сроков выполнения работ и повышения качества изыскательских работ.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству**

Номер: **ГС-6-70-02-28-0-7020012092-003290-2**

Наименование вида (видов) деятельности: **Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности соответствии с государственным стандартом**

Дата выдачи: **03.09.2007**

Дата окончания действия: **03.09.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство геодезии и картографии России**

Номер: **ЗСГ-00534Г**

Наименование вида (видов) деятельности: **1) Деятельность по созданию, развитию и поддержанию в рабочем состоянии государственных нивелирных геодезических сетей; 2) Выполнение геодезических работ при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ**

Дата выдачи: **24.09.2007**

Дата окончания действия: **24.09.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство геодезии и картографии России**

Номер: **ЗСГ-00534К**

Наименование вида (видов) деятельности: **1) Выполнение топографических и специальных работ при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ; 2) Топографическая съемка общего назначения или ее обновления в масштабах 1:500 - 1:10 000; 3) Топографическая съемка подземных и надземных сооружений в масштабах 1:500 и 1:5000.**

Дата выдачи: **24.12.2007**

Дата окончания действия: **24.12.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление ФСБ РФ по Томской области**

Номер: **508**

Наименование вида (видов) деятельности: **Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи: **03.03.2005**

Дата окончания действия: **03.03.2010**

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

Номер: **ПМ-62-000183**

Наименование вида (видов) деятельности: **Производство маркшейдерских работ**

Дата выдачи: **19.05.2006**

Дата окончания действия: **19.05.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Некоммерческое партнерство "Изыскательские организации Сибири" саморегулируемая организация**

Номер: **ИОС И -04-003-22102009**

Наименование вида (видов) деятельности: **Выполнение инженерных изысканий**

Дата выдачи: **22.10.2009**

Дата окончания действия:

Бессрочная

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основные доходы эмитент получает и планирует получать в дальнейшем в рамках реализации основного вида хозяйственной деятельности - инженерных изысканий под все виды строительства. Эмитентом не планируется изменение основного вида деятельности. В перспективе эмитент планирует обеспечить стабильное увеличение объемов всех видов деятельности и доходов по ним.

При этом организация нового производства и оказания новых видов услуг эмитентом в ближайшей перспективе не планируется.

В соответствии с планом инвестиционных проектов в течении ближайших 5 лет эмитентом будут осуществлены мероприятия по модернизации, приобретению и реконструкции основных средств: приобретение новых транспортных средств- 5 шт., приобретение и модернизация компьютерной и множительной техники в количестве 20 единиц.

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Общество не ведет научно-техническую деятельность в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В течение 5 последних завершённых финансовых лет ОАО «ТомскТИСИЗ» существенно улучшил основные производственно-экономические показатели, что позволило укрепить платежную дисциплину, создать большой объем прибыли, что позволяет работать за счет собственных средств. В целом полученные результаты оцениваются как удовлетворительные.

Проведены существенные вложения в техническое переоснащение предприятия. В автотранспортное хозяйство, множительную технику, компьютерное оснащение, приобретены дорогостоящие электронные приборы для полевых подразделений, завершено строительство собственного здания, приобретены квартиры как ведомственное жилье для своих работников.

Полученные результаты деятельности эмитента оцениваются как удовлетворительные.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и оценки их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. Никто из членов Совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно предоставленной в настоящем разделе информации.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основными тенденциями развития отрасли экономики-отрасль строительство- в которой эмитент осуществляет основную деятельность в течении 5 последних завершённых финансовых лет, являются:

- на внутреннем рынке: рост темпов жилищного строительства в г.Томске и его районах, повышение добычи нефти и газа, газификация районов Томской области, реконструкция и капитальный ремонт нефтепроводов и газопроводов. Разработка и освоение новых месторождений нефте-газового комплекса.

- на внешнем рынке эмитент не ведет деятельности.

Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли строительства в течении этого периода являются увеличение или уменьшение финансирования, вложение средств основными нефтедобывающими и газодобывающими предприятиями области и региона в целом, спрос и покупательная способность населения на строительство жилья.

По мнению органов управления эмитента, результаты его деятельности за отчетный период признаются удовлетворительными и в полной мере соответствующими тенденциям развития

отрасли строительства.

Основными причинами, обосновывающими полученные эмитентом результаты деятельности, являются своевременный анализ рентабельности, деятельности предприятия в современных условиях, четкое распределение собственных средств, планирование, укрепление финансово-хозяйственных связей эмитента со своими контрагентами, формирование положительного имиджа общества в своей отрасли, освоение новых технологий и современной техники, значительное перевооружение основных средств, строительство административного здания, сохранение высококвалифицированных кадров и обучение подрастающего поколения.

Мнения органов управления эмитента относительно указанной выше информации совпадают. Никто из членов Совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно предоставленной в настоящем разделе информации.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основным видом деятельности эмитента является выполнение инженерных изысканий под все виды строительства, поэтому основными конкурентами эмитента являются организации, занимающиеся инженерными изысканиями, которых в Томской области более 30 мелких и средних организаций. Конкурентами эмитента также являются изыскатели из других регионов: Тюменской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского края.

Основными факторами, оказывающими влияние на конкурентоспособность эмитента, являются:

- способность адаптироваться в условиях жесткой конкуренции и сложных экономических условиях, условиях экономического кризиса;*
- высокая мобильность и огромное желание работать, несмотря на тяжелые полевые и климатические условия;*
- высокая организация труда;*
- хорошее техническое оснащение, наличие собственной базы в г. Томске и в г. Стрежевой;*
- наличие собственных оборотных средств, позволяющих работать без предоплаты, своевременно выплачивать заработную плату и решать многие социальные проблемы;*
- наличие высококвалифицированных специалистов;*
- патриотизм сотрудников;*

Эмитент не имеет конкурентов за рубежом.

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.

- Общее собрание акционеров;*
- Совет директоров;*
- Генеральный директор*

К компетенции Общего собрания акционеров

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*

- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8) образование исполнительного органа общества (избрание генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;
 - 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 и по результатам финансового года.
 - 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов о прибылях и убытках) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 14) избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 15) дробление и консолидация акций;
 - 16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 19) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
 - 22) принятие решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений;
 - 23) принятие решения о вознаграждении членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений;
- Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

На внеочередном общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества. В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать, председательствует один из членов совета директоров по выбору совета директоров. На годовом общем собрании (кроме отчетно-перевыборного) председательствует Генеральный директор. На годовом отчетно-перевыборном собрании где избирается Генеральный директор и новый состав Совета директоров председательствует председатель Счетной комиссии.

Общее собрание акционеров организуется и проводится в соответствии с правилами и порядком, изложенным в “Положении об общем собрании акционеров”.

Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

- 1) реорганизация общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества,

когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества) по решению совета директоров и нереализованных в течение года;

8) дробление и консолидация акций;

9) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

13) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Федеральным законом и настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

Решение по ниже перечисленным вопросам, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по обыкновенным акциям.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Если решение не оглашено на общем собрании то оно доводится не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, а также расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, созданного по решению Совета директоров Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой.

К компетенции Совета директоров Общества

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона.
- 14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 15) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 17) принятие решения об участии общества в некоммерческих организациях на условиях обязательного членства;

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

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется только единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов относящихся к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
- Контролирует и распоряжается расходом сметы прибылей текущего года;*
- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы на всех отечественных и иностранных предприятиях, в фирмах и организациях, совершает сделки от имени Общества.
- распоряжается имуществом общества для его текущей деятельности стоимость которого составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов общества;
- заключает и расторгает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия; - утверждает штаты и системы оплаты труда;
- открывает в банках расчетный и другие счета и пользуется правом распоряжения средствами;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех членов трудового коллектива общества;
- определяет компетенцию и полномочия заместителей генерального директора общества, руководителей структурных подразделений и других руководящих работников, утверждает внутренние документы общества;
- назначает и освобождает вышеназванных лиц от должности;
- обеспечивает разработку и осуществление мероприятий по обеспечению охраны окружающей

среды, условий труда, сохранению служебной и коммерческой тайн, организации надлежащей охраны, сохранности имущества общества, пожарной безопасности;
 - обеспечивает соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений;
 -председательствует на общем собрании акционеров, кроме отчетно-перевыборного, на котором он избирается на должность генерального директора. В этом случае председателем собрания является председатель ревизионной комиссии, т. к. его полномочия истекают с момента избрания нового состава ревизионной комиссии.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Трудовой договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров тайным голосованием на срок 4 года, и может избираться неограниченное число раз. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов (акций), при повторном голосовании набравший более относительно других кандидатов голосов (акций), участвующих в собрании. Его полномочия продлятся в случае перенесения сроков отчетно-перевыборного годового собрания акционеров, но не далее окончания срока определенного Федеральным законом, т.е. 6 месяцев после окончания финансового года.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания до образования единоличного исполнительного органа общества следующим, через 4 года, общим собранием.

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

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: *Белькевич Ирина Климентьевна*

(*председатель*)

Год рождения: *1956*

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		
01.01.2004	31.12.2009	ОАО "ТомскТИСИЗ"	Первый заместитель генерального директора.Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *14.16*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *14.16*

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: **Белькевич Александр Владимирович - главный инженер ОАО "ТомскТИСИЗ" сын**

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: **Шмачков Олег Викторович**

Год рождения: **1946**

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		
01.01.2004	31.12.2009	ОАО "ТомскТИСИЗ"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **2.01**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **2.01**

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:

Шмачков Тимофей Олегович - сын

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: **Кандинская Татьяна Владимировна**

Год рождения: **1950**

Образование:

Средне-специальное

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		
01.01.2004	31.12.2009	ОАО"ТомскТИСИЗ"	Заместитель начальника отдела геологии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **1.55**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **1.55**

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: **Чуринов Николай Николаевич**

Год рождения: **1940**

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		

01.01.2004	31.12.2009	пенсионер	
------------	------------	-----------	--

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.15**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.15**

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: **Шмачков Олег Викторович**

Год рождения: **1946**

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		
1994	2009	ОАО "ТомскТИСИЗ"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **2.01**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **2.01**

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:

Шмачков Тимофей Олегович -сын

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:

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	200 000
Заработная плата, руб.	2 803 258
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	68 194
ИТОГО, руб.	3 071 452

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Существенных соглашений относительно любых выплат органам управления эмитента в отчетном периоде не заключалось.

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:

Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента производит ревизионная

комиссия.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии».

11.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров сроком на 1 год, до следующего годового общего собрания акционеров. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее количество голосов (акций) относительно других.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

11.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, ликвидационную комиссию, занятием должности генерального директора общества.

11.4. Членом ревизионной комиссии может быть только акционер общества. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества,

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

11.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

-проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

-анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

-анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

-проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

-подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

-проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

-проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

-анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

-требовать личного объяснения от членов совета директоров по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

-привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

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

11.7. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества.

11.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

11.9. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.

Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членом комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членом ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

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

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11.11. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 дней до его годового заседания отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством.

11.12. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

ФИО: **Бесов Валерий Викторович**

(председатель)

Год рождения: **1957**

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		
2004	2009	ОАО "ТомскТИСИЗ"	Начальник экспедиции

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.53**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.53**

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: **Иванова Галина Алексеевна**

Год рождения: **1955**

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		
2004	2009	ОАО "ТомскТИСИЗ"	инженер-геофизик, инженер по технике безопасности, инспектор отдела кадров.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.49**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.49**

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:

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: **Кулигина Мария Александровна**

Год рождения: **1956**

Образование:

Среднее-специальное

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		
01.01.2004	31.12.2009г	ОАО"ТомскГИСИз"	Инженер отдела оформления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.42**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.42**

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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

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

Вознаграждение, руб.	30 000
Заработная плата, руб.	2 008 682
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	23 684
ИТОГО, руб.	2 062 366

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

Существенных соглашений относительно любых выплат органам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в отчетном периоде не заключалось.

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **50**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **50**

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: **Быков Николай Михайлович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.67**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.67**

ФИО: **Белькевич Ирина Климентьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.16**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.16**

ФИО: **Белькевич Александр Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.83**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.83**

ФИО: **Шмачков Тимофей Олегович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.25**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.25**

ФИО: **Сутыгина Юлия Валерьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.3**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.3**

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: **25.03.2005**

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Быков Николай Михайлович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.67**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.67**

ФИО: ***Белькевич Ирина Климентьевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.98**

ФИО: ***Чуринов Николай Николаевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.23**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.23**

ФИО: ***Шмачков Олег Викторович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.46**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.03.2006**

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Быков Николай Михайлович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.67**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.67**

ФИО: ***Белькевич Ирина Климентьевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.66**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.66**

ФИО: ***Чуринов Николай Николаевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.23**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.23**

ФИО: ***Шмачков Олег Викторович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.99**

ФИО: ***Брянцева Светлана Олеговна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.18**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.18**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.12.2006**

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Быков Николай Михайлович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.67**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.67**

ФИО: ***Белькевич Ирина Климентьевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.16**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.16**

ФИО: ***Брянцева Светлана Олеговна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.71**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.71**

ФИО: ***Чуринов Николай Николаевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.23**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.23**

ФИО: ***Шмачков Олег Викторович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **21.01.2008**

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Быков Николай Михайлович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.67**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.67**

ФИО: **Белькевич Ирина Климентьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.16**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.16**

ФИО: **Белькевич Александр Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.83**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.83**

ФИО: **Брянцева Светлана Олеговна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.11**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.11**

ФИО: **Шмачков Олег Викторович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.99**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **21.01.2009**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Быков Николай Михайлович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.67**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.67**

ФИО: **Белькевич Ирина Климентьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.16**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.16**

ФИО: **Брянцева Светлана Олеговна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.91**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.91**

ФИО: **Шмачков Тимофей Олегович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.25**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.25**

ФИО: **Белькевич Александр Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.83**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.83**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **31.12.2009**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Быков Николай Михайлович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.67**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.67**

ФИО: **Белькевич Ирина Климентьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.16**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.16**

ФИО: **Белькевич Александр Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.8**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.8**

ФИО: **Шмачков Тимофей Олегович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.25**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.25**

ФИО: **Сутыгина Юлия Валерьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.7**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.7**

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику эмитента, принятую на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения не вносились.

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **48 884 835**
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **3 939 612.89**

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 завершенного 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.: **2 635**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **2 635**

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

Указанных фондов нет

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:

Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня : должно быть направлено каждому акционеру не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом или опубликовано в определенной газете соответствующего объявления и информации о повестке дня. Повестка дня может быть изменена после уведомления

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

Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано акционерами (акционером) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, в случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо принял решение об отказе в его созыве. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно соответствовать положениям ст.55 ФЗ “Об акционерных обществах”

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **определяется Советом директоров (в случае, предусмотренном п.8 ст. 55 ФЗ “Об акционерных обществах” иным органом) в соответствии с требованиями законодательства.**

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

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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):

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) 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 указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Если решение не оглашено на общем собрании то оно доводится не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается

принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

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): *2 635*

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: *2 635*

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
19.05.1994	65-1п-219

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1). Каждый владелец акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочного представителя и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.

2). Каждый владелец акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.

3). В случае ликвидации - Общества оставшиеся после удовлетворения требований кредитов имущество Общества распределяется между держателями акций пропорционально доле этих акций в общем количестве выпущенных акционерным обществом.

4). Акционеры обязаны :

а) своевременно сообщать об изменении места жительства и других реквизитов, связанных с правом владения акциями (для ведения реестра) и получения дивидендов; Общество не несет ответственности, если о таких изменениях не было сообщено.

б) при совершении сделки купли -продажи или другой передачи представлять обществу

документы, необходимые для переоформления владельцев акций.

5). При возникновении к Обществу, в т.ч. в связи с отказом внесения записей в реестр акционеров, акционер должен обратиться в ревизионную комиссию, При невыплате дивидендов, размер которых официально объявлен общим собранием, акционеры имеют право обратиться в суд.

б). Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует (в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов.

(Акционеры, состоящие в трудовых отношениях с Обществом, заверяют доверенность в отделе кадров Общества)..

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: *Томский филиал "Сибирский капитал" Закрытого акционерного общества "Регистроникс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Регистроникс"*

Место нахождения: *634029, Томская область г. Томск ул.Белинского д.15 оф.201*

ИНН: *7709022254*

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

Номер: **10-000-1-00267**

Дата выдачи: **24.12.2002**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **2004**

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:

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

Нерезиденты не владеют акциями эмитента.

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

1. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов производится в размере 9 процентов от выплаченных дивидендов.

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

8.9. 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

Дивидендный период

Год: **2004**

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.03.2005**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **19.01.2005**

Дата составления протокола: **25.03.2005**

Номер протокола: **№1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **10**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **26 350**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **26 350**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

До следующего собрания

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма выплаты дивидендов -наличными из кассы эмитента

Дивидендный период

Год: **2005**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **24.03.2006**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **25.01.2006**

Дата составления протокола: **24.03.2006**

Номер протокола: **Протокол общего собрания акционеров ОАО "ТомскТИСИЗ"**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **12**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **31 620**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **31 620**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

До следующего собрания

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Выплата дивидендов производится наличными денежными средствами из кассы предприятия.

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **27.03.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **25.12.2006**

Дата составления протокола: **27.03.2007**

Номер протокола: **1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **15**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **39 525**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **39 525**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

До следующего собрания акционеров

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Выплата дивидендов производится наличными денежными средствами из кассы предприятия

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **28.03.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **21.01.2008**

Дата составления протокола: **28.03.2009**

Номер протокола: **№1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **18**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **47 430**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **47 430**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

До следующего собрания акционеров

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Выплата дивидендов производится наличными денежными средствами из кассы предприятия

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **27.03.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **21.01.2009**

Дата составления протокола: **27.03.2009**

Номер протокола: **1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **18**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **47 430**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **47 430**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

До следующего собрания

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Выплата дивидендов производится наличными денежными средствами из кассы предприятия.

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчётного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчётного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

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

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