

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Компания Гермес»

Код эмитента:

0	0	4	0	3	-	А
---	---	---	---	---	---	---

за II квартал 2009 года

Место нахождения эмитента: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, 123

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

Директор

Дата «13» августа 2009 года

П.Г.Плавник

М.П.

Директор

ЗАО «Инфо-Инвест»

Дата «13» августа 2009 года

А.П.Шабалина

М.П.

Контактное лицо: Директор Плавник Павел Гарьевич

Телефон: (812) 7030070 (74)

Факс: (812) 7030075

Адрес электронной почты: hermes@peterlink.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой
раскрывается информация, содержащаяся в настоящем
ежеквартальном отчете

www.newreg.ru

Оглавление

Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.....	6
1.4. Сведения об оценщике эмитента	7
1.5. Сведения о консультантах эмитента	7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента	8
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	10
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	10
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	10
2.5.1. Отраслевые риски.....	10
2.5.2. Страновые и региональные риски	10
2.5.3. Финансовые риски	10
2.5.4. Правовые риски.....	10
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	10
III. Подробная информация об эмитенте	11
3.1. История создания и развитие эмитента.....	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	11
3.1.4. Контактная информация.....	12
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.....	13
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	13
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	13
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	14
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.....	14
Эмитент не является ни акционерным инвестиционным фондом, ни страховой организацией.14	
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	14
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	14
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	14

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	14
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	14
3.6.1. Основные средства	18
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности	18
4.1.1. Прибыль и убытки	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	19
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	20
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	20
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	20
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	21
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	21
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	21
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	21
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	21
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	31
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	43
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	43
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	44
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	46
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	46
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	46
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	47
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	47
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	47
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	47
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	47
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	48
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	50
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	50
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	51
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	51
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	51

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год	51
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	51
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	52
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	52
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	52
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	52
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	52
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	52
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	52
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	53
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	53
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	56
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	57
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	57
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	57
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	58
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	58
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	58
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	58
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	58
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	58
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	58
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	58
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	59
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	59
8.10. Иные сведения	59
Приложение № 1	60
Приложение № 2	62

Введение

Основание возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

Эмитент, в отношении ценных бумаг которого осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта эмиссии.

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.

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Компания Гермес»

Сокращенное наименование: ***ОАО «Компания Гермес»***

Место нахождения:

192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

Тел.: ***(812) 7030070 (74)*** Факс: ***(812) 7030075***

Адрес электронной почты: ***hermes@peterlink.ru***

Адрес страницы в сети Internet, на которой раскрывается информация, содержащаяся в данном отчете: ***www.newreg.ru***

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

Совет директоров

Председатель –

Данилов Геннадий Андреевич

Год рождения: ***1949***

Члены совета директоров:

Гнеденко Петр Александрович

Год рождения: ***1970***

Кузьмин Юрий Анатольевич

Год рождения: ***1957***

Курнаков Владимир Борисович

Год рождения: ***1952***

Нестерук Ирина Александровна

Год рождения: ***1969***

Первушин Владимир Петрович

Год рождения: ***1935***

Плавник Павел Гарьевич
Год рождения: 1962

Хромов Олег Вадимович
Год рождения: 1957

Шабалина Альбина Петровна
Год рождения: 1972

Коллегиальный исполнительный орган – уставом эмитента не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган:

Плавник Павел Гарьевич - директор
Год рождения: 1962

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Банк «Санкт-Петербург», Пролетарский филиал**

Место нахождения: **192031, Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 7, литер А, пом. 11Н ИИН 7931000027, КПП 783501001**

Тип счета: **Рублевый**

Номер счета: **40702810147000001933**

БИК: **044030790**

Корр. счет: **30101810900000000790**

1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ДИП-Аудит»**

Место нахождения: **192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123**

Номер телефона: **(812) 7030070 (74)** Факс: **(812) 7030075**

Адрес электронной почты: **dip@peterlink.ru**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **E004079**

Дата выдачи: **07.04.2003.**

Срок действия: **до 07.04.2013.**

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

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **2001-2008 г.г.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитента: **кандидатура аудитора предлагается Советом директоров эмитента для утверждения общим собранием акционеров.**

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной**

деятельности ОАО «Компания Гермес», оценка принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством ОАО «Компания Гермес», а также оценка общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

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

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **нет.**

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **нет**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **нет**

Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: **нет**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.**

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги - **нет**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

2001 - 48 тыс. руб., 2002 – 93, 535 тыс. руб., 2003 – 94,141 тыс. руб., 2004 – 89,4 тыс. руб., 2005 – 65,0 тыс. руб., 2006 – 50,0 тыс. руб., 2007 – 56,0 тыс. руб., 2008 – 56,0 тыс. руб.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики, приглашенные эмитентом для:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
- определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете: **не привлекались.**

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, оказывающие эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иные лица, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, **не привлекались.**

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Ведение бухгалтерского учета, формирование полной и достоверной бухгалтерской, статистической, налоговой и иной отчетности эмитента осуществляет Закрытое акционерное общество «Инфо-Инвест» (Лицензия № Е 006536 на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством финансов Российской Федерации 16 ноября 2004 года сроком на 5 лет).

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инфо-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Инфо-Инвест»**

Место нахождения: **192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123**

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	Отчетный период
	II кв. 2009 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	183 090
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100	12,34
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % (Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) x 100	3,34
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % (Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде) x 100	42,84
Уровень просроченной задолженности, % (Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз (Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)	1,11
Доля дивидендов в прибыли, % (Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) x 100	-
Производительность труда, руб./чел. (Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников))	1 573
Амортизация к объему выручки, % (Амортизационные отчисления)/(Выручка) x 100	10,62

Для расчета показателей использована методика, рекомендуемая нормативными актами ФСФР России.

Эмитент в течение последних 5 завершенных финансовых лет и отчетного квартала является платежеспособным, так же не имеет просроченной задолженности поставщикам и другим расчетам.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента не проходили процедуру листинга и не были допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг, имеющим лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам. Значение рыночной капитализации не определено.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности	II кв. 2009 г.	
	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	1	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	9	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	146	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиты, руб.	-	-
в том числе просроченные, руб.	-	-
Займы, всего, руб.	-	-
в том числе просроченные, руб.	-	-
в том числе облигационные займы, руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность	1 363	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Итого, руб.	1 519	-
в том числе итого просроченная, руб.		

За отчетный период кредитором, на долю которого приходится не менее 10 % от всей кредиторской задолженности, является ОАО «ЗВЕЗДА» (Санкт-Петербург). Сумма кредиторской задолженности составляет 1361,041 тыс. руб.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга (руб.)	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор 3-06-06 от 19.06.06г.	ЗАО «РЕДАН-КЦ»	531 663,79	/31.12.2006	-
Договор ДЗ-04-11/06 от 16.11.06	ОАО «ОРР «Веста»	1 550 000,00	30.06.2007/ 30.06.2007	-
Договор ДЗ-06-12/06 от 07.12.06	ОАО «ОРР «Веста»	1 300 000,00	30.06.2007/ 30.06.2007	-

Обязательства по выше приведенным договорам на дату окончания отчетного квартала выполнены.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Эмитент обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период, не предоставлял.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Иных соглашений и срочных сделок, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, эмитент не заключал.

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

Размещение эмиссионных ценных бумаг в отчетном периоде эмитентом не проводилось.

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

2.5.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски связаны с циклическими колебаниями, венчурными разработками, стадиями экономического цикла и другими особенностями. Развитие событий в отрасли зависит от развития российской и мировой экономики в целом, устойчивости макроэкономических показателей, мировых цен на энергоносители, развития внешнеполитической и внутривнутриполитической ситуации.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с инвестициями в конкретной стране и одинаковы для всех компаний: инфляционный риск, риск возникновения социальной нестабильности и т.д. Они зависят от политической и экономической ситуации в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.

2.5.3. Финансовые риски

На деятельность эмитента могут оказывать влияние изменение валютного курса, процентных ставок и уровень инфляций. В связи с относительной стабилизацией экономического курса, ростом благосостояния населения и изменению инвестиционного климата, данные риски для эмитента невелики.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, оказывающие влияние на деятельность эмитента связаны с:

- изменением законодательства на рынке ценных бумаг;
- изменением валютного регулирования;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента;
- изменением налогового законодательства.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Основными факторами риска, которым будут подвергаться владельцы ценных бумаг, являются как возможность падения стоимости инвестиции, так и неполучение прибыли. Для сведения риска к минимуму проводится диверсификация портфеля. Уменьшение риска, однако, уменьшает и доходы. Таким образом, при снижении риска доходы должны быть оптимизированы.

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 «Компания Гермес»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Компания Гермес»*

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

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество открытого типа Чековий инвестиционный фонд «Гермес»*

Сокращенное наименование: *АООТ ЧИФ «Гермес»*

Введено: *18.02.1992 г.*

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество Чековий инвестиционный фонд «Гермес»*

Сокращенное наименование: *ОАО ЧИФ «Гермес»*

Введено: *30.06.1997 г.*

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Компания Гермес»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Компания Гермес»*

Введено: *21.01.1999 г.*

Текущее наименование введено: *21.01.1999 г.*

Основание изменений: *решение общего собрания акционеров 25.12.1998 во исполнение Указа Президента РФ № 193 от 23.02.1998.*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер свидетельства о государственной регистрации: *9763*

Дата регистрации: *21 января 1999 г.*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Территориальное управление по Центральному административному округу г. Тюмени*

Основной государственный регистрационный номер: *1027806063515*

Дата регистрации: *27 сентября 2002 г.*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МНС РФ по Невскому району г. Санкт-Петербурга*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Открытое акционерное общество «Компания Гермес» создано 18 декабря 1992 года. Эмитент создан на неопределенный срок.

История образования и деятельности эмитента:

Чековий инвестиционный фонд «Гермес» был создан 18 декабря 1992 года в форме акционерного общества открытого типа, деятельность которого заключалась в привлечении средств за счет эмиссии собственных акций и инвестировании собственных средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле ценными бумагами, в осуществлении операций с приватизационными чеками.

30 июня 1997 года АООТ «ЧИФ «Гермес» было переименовано в Открытое акционерное общество «Чековий инвестиционный фонд «Гермес». Основные направления деятельности не

изменились.

Во исполнение Указа Президента РФ № 193 от 23.02.1998 ОАО «ЧИФ «Гермес» было переименовано в ОАО «Компания Гермес» 31.12.1998.

Открытое акционерное общество «Компания Гермес» является правопреемником прав и обязанностей открытого акционерного общества «Чековый инвестиционный фонд «Гермес».

В соответствии с решением внеочередного собрания акционеров ОАО «Компания Гермес» 24 декабря 1999 г. был изменен юридический адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

В соответствии с новой редакцией Устава ОАО «Компания Гермес», утвержденной общим собранием акционеров 23 июня 2005 года, Общество может заниматься лизингом; строительными, монтажными, пусконаладочными и отделочными работами; маркетинговыми исследованиями; производством товаров народного потребления; производством продукции производственно-технического назначения; информационным обслуживанием; торговой, торгово-посреднической деятельностью; производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, организацией работы ресторанов, кафе, баров, столовых; редакционно-издательской и полиграфической деятельностью; организацией и ведением гостиничного хозяйства; оказанием туристических услуг, но приоритетным направлением деятельности осталось размещение денежных средств в ценные бумаги, инвестиционные проекты.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:

192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

Тел.: *(812) 7030070 (74)* Факс: *(812) 7030075*

Адрес электронной почты: hermes@peterlink.ru

Адрес страницы в сети Internet, на которой раскрывается информация, содержащаяся в данном отчете: *www.newreg.ru*

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги эмитента.

Регистратор:

Наименование: *Санкт-Петербургский филиал ЗАО "Новый регистратор"*

Место нахождения: *Российская Федерация. 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина,*

123

Почтовый адрес: *Российская Федерация. 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина,*

123.

Тел.: *(812) 367-44-12; (812) 362-73-77* Факс: *(812) 367-42-74; (812) 362-73-77*

Адрес электронной почты: *spb@newreg.ru*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00339*

Дата выдачи: *30.03.2006*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *29.01. 2009 г.*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН): *7202022560*

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств эмитент не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД : **65.22.2**

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Наименование показателя	Отчетный период
	II кв. 2009 г.
Вид хозяйственной деятельности: Сдача имущества в аренду	
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	3 146
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	100

Направления деятельности:

- участие в торговых сессиях Российской торговой системы и инвестиции в корпоративные ценные бумаги, котирующиеся на рынке;
- операции с государственными ценными бумагами, характеризующимися стабильным уровнем доходности и ликвидности;
- формирование контрольных пакетов долевых ценных бумаг в перспективных предприятиях различных отраслей экономики;
- осуществление прямых инвестиций в перспективные проекты;
- осуществление контрольных функций в деятельности предприятий, в которых эмитент является основным совладельцем, с целью повышения эффективности деятельности.

Цели инвестиций - обеспечение доходности и приращения инвестированных средств.

Однако по причине неблагоприятных условий на инвестиционном рынке в течение 2 квартала 2009 года основной деятельностью эмитента является аренда.

Деятельность эмитента сезонный характер не носит.

3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

За отчетный период сумма поставок составила 1 256,8 тыс. руб. Поставщиками эмитента на долю которого приходится не менее 10 процентов являются Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Новый регистратор» – 583,4 тыс. руб., ЗАО «Аргументы и факты» - 156 тыс. руб.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основным рынком, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, является рынок ценных бумаг.

Возможными негативными факторами, которые могут повлиять на сбыт эмитентом его услуги являются: нестабильная экономическая ситуация в России и в регионе, недостаток средств в бюджетов всех уровней, задолженность по оплате по заключенным договорам; неплатежеспособность предприятий и деятельность конкурентов по предоставлению аналогичному виду услуг.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент не осуществляет деятельность, ведение которой в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместной деятельности с другими организациями эмитент не ведет.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Эмитент не является ни акционерным инвестиционным фондом, ни страховой организацией.

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

Эмитент не является обществом, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых.

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

Эмитент не является обществом, основной деятельностью которого является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В дальнейшем по получению соответствующих лицензий общество планирует заниматься: лизингом; строительными, монтажными, пусконаладочными и отделочными работами; маркетинговыми исследованиями; производством товаров народного потребления; производством продукции производственно-технического назначения; информационным обслуживанием; торговой, торгово-посреднической деятельностью; производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, организацией работы ресторанов, кафе, баров, столовых; редакционно-издательской и полиграфической деятельностью; организацией и ведением гостиничного хозяйства; оказанием туристических услуг.

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

В промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях эмитент не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Радио Западной Сибири»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «Радио Западной Сибири»*

Место нахождения: *625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211а*

Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества, а также доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *70,44 %*

Доля участия хозяйственного общества в уставном капитале эмитента, а также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих хозяйственному обществу: *0%*

Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту *дочерним*

Сфера деятельности: *Радиовещание*

Совет директоров

Председатель Совета директоров:

Плавник Павел Гарьевич

Год рождения: 1962

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: *8,69%*

Члены Совета директоров:

Данилов Геннадий Андреевич

Год рождения – 1949

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **8,69%**

Хромов Олег Вадимович

Год рождения: 1957

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Исаков Анзор Валентинович

Год рождения: 1967

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Нестерук Ирина Александровна

Год рождения: 1969

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Исаков Анзор Валентинович – генеральный директор

Год рождения: 1967

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Полное фирменное наименование: **Городская больница открытое акционерное общество «Медицинский центр»**

Сокращенное наименование: **ГБ ОАО «Медицинский центр»**

Место нахождения: **625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211а**

Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества, а также доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **40,39 %**

Доля участия хозяйственного общества в уставном капитале эмитента, а также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих хозяйственному обществу: **0%**

Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту **зависимым**

Сфера деятельности: **Медицинское обслуживание**

Совет директоров

Председатель Совета директоров:

Плавник Павел Гарьевич

Год рождения: 1962

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **8,69%**

Члены Совета директоров:

Данилов Геннадий Андреевич

Год рождения – 1949

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **8,69%**

Хромов Олег Вадимович

Год рождения: 1957

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Игошев Евгений Владимирович

Год рождения: 1962

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Нестерук Ирина Александровна

Год рождения: 1969

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Игошев Евгений Владимирович – генеральный директор

Год рождения: 1962

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «Веста»**

Сокращенное наименование: **ОАО «ИФК «Веста»**

Место нахождения: **192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123**

Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества, а также доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **40,02 %**

Доля участия хозяйственного общества в уставном капитале эмитента, а также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих хозяйственному обществу: **0,0009%**

Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту **зависимым**

Сфера деятельности: **Инвестиционная деятельность.**

Совет директоров

Председатель Совета директоров:

Данилов Геннадий Андреевич

Год рождения – 1949

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **8,69%**

Члены Совета директоров:

Плавник Павел Гарьевич

Год рождения: 1962

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **8,69%**

Нестерук Ирина Александровна

Год рождения: 1969

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Гнеденко Петр Александрович

Год рождения: 1970

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Хромов Олег Вадимович

Год рождения: 1957

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Гнеденко Петр Александрович – генеральный директор

Год рождения: 1970

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА»**

Сокращенное наименование: **ОАО «ЗВЕЗДА»**

Место нахождения: **192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123**

Доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества, а также доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **26,95 %**

Доля участия хозяйственного общества в уставном капитале эмитента, а также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих хозяйственному обществу: **0%**

Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту **зависимым**

Сфера деятельности: **Дизелестроение**

Совет директоров

Председатель Совета директоров:

Данилов Геннадий Андреевич

Год рождения – 1949

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **8,69%**

Члены Совета директоров:

Плавник Павел Гарьевич

Год рождения: 1962

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **8,69%**

Радченко Валерий Анатольевич

Год рождения: 1941

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Померанец Леонид Кимович

Год рождения: 1958

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Куликов Вадим Павлович

Год рождения: 1953

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Гнеденко Петр Александрович

Год рождения: 1970

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Кремнева Людмила Евгеньевна

Год рождения: 1951

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Первушин Владимир Петрович

Год рождения: 1935

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Тюбин Андрей Александрович

Год рождения: 1960

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Коллегиальный исполнительный орган общества (Правление)

Председатель Правления-

Плавник Павел Гарьевич

Год рождения: 1962

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **8,69%**

Члены Правления:

Былохов Анатолий Федорович

Год рождения: 1952

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Гнеденко Петр Александрович

Год рождения: 1970

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Калинец Николай Евгеньевич

Год рождения: 1949

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Коновалов Вадим Викторович

Год рождения: 1952

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Кремнева Людмила Евгеньевна

Год рождения: 1951

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Померанец Леонид Кимович

Год рождения: 1958

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Просвинова Татьяна Владимировна

Год рождения: 1957

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **0%**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Плавник Павел Гарьевич – генеральный директор

Год рождения: 1962

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих указанному лицу: **8,69%**

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

Стоимость основных средств на 30.06. 2009 года

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания	34 048 691	3 349 151
Рабочие машины	2 925 265	2 007 951
Транспорт	420 118	360 370
Производственный инвентарь	2 260 152	1 484 854
Итого:	39 654 226	7 202 326

На конец отчетного периода на балансе эмитента находятся основные средства на общую сумму остаточной стоимости 32 451 00 (Тридцать два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей.

В отчетном квартале произошло выбытие основных средств на сумму 1 584 903 рубля, изменение амортизации за счет списания основных средств на сумму 675 046 рублей.

Обременения на основные средства эмитента не наложены

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	Отчетный период
	II кв. 2009 г.
Выручка, тыс. руб. <i>Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг</i>	3 146
Валовая прибыль, тыс. руб. <i>Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)</i>	3 146
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. <i>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</i>	3 066

Рентабельность собственного капитала, % <i>(Чистая прибыль)/(Капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100</i>	1,29
Рентабельность активов, % <i>(Чистая прибыль)/(Балансовая стоимость активов) x 100</i>	1,15
Коэффициент чистой прибыли, % <i>(Чистая прибыль)/(Выручка) x 100</i>	97,46
Рентабельность продукции (продаж), % <i>(Прибыль от продаж)/(Выручка) x 100</i>	33,79
Оборачиваемость капитала <i>(Выручка)/(Балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства)</i>	0,012
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. <i>Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года</i>	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса <i>(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату)/(Балансовая стоимость активов)</i>	-

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершало.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

Наименование показателя	Отчетный период
	II кв. 2009 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб. <i>Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы</i>	1,25
Индекс постоянного актива <i>(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)</i>	0,80
Коэффициент текущей ликвидности <i>(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)</i>	9,6
Коэффициент быстрой ликвидности <i>(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))</i>	9,6
Коэффициент автономии собственных средств <i>(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)</i>	0,89

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендуемая нормативными актами ФСФР России

Индекс постоянного актива показывает – насколько интенсивно предприятие использует заемные средства для обновления и расширения производства. В течение 5 последних завершаемых финансовых лет и второго квартала текущего финансового года изменение данного показателя было незначительным.

Значения коэффициента текущей ликвидности соответствуют нормативным на протяжении 5 завершаемых финансовых лет и второго квартала текущего финансового года.

Значение коэффициента автономии показывает степень независимости организации от внешних факторов и соответствует нормативному (>0,5).

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

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

- а) размер уставного капитала эмитента – **10 000 тыс. руб.**
- б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) – **нет.**
- в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента – **500 тыс. руб.**
- г) размер добавочного капитала эмитента – **44 100 тыс. руб.**
- д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – **183 090 тыс. руб.**
- е) общая сумма капитала – **237 690 тыс. руб.**

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

Группа оборотных средств	30.06.2009
Материальные оборотные средства (запасы) руб.	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям руб.	-
Расходы будущих периодов руб.	3
Дебиторская задолженность (средства в расчетах) руб.	2 831
Краткосрочные финансовые вложения руб.	73 269
Денежные средства руб.	110
ИТОГО:	76 212

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

1. Вид ценных бумаг: **акции обыкновенные именные**

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ЗВЕЗДА»**

Место нахождения: **192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123**

Государственный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: **1-01-00169-D**

Дата государственной регистрации: **22.06.2004 г.**

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию: **Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Северо-Западном федеральном округе.**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **183 780 257 (Сто восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят тысяч двести пятьдесят семь) штук.**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **18 378 025 (Восемнадцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч двадцать пять) рублей 70 копеек**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **48 821 697 (Сорок восемь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча шестьсот девяносто семь) рублей 31 коп.**

2. Вид ценных бумаг: **акции обыкновенные именные**

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Роснефть-пурнефтегаз»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Роснефть-пурнефтегаз»**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **46 590 (Сорок шесть тысяч пятьсот девяносто) штук.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **48 968 419 (Сорок восемь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста девятнадцать) рублей 50 коп.**

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На балансе эмитента нет нематериальных активов, которые не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за отчетный период.

Нематериальные активы не вносились в уставный капитал и не поступали в безвозмездном порядке.

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

Политика эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период, не определена.

Патентов, лицензий на использование товарных знаков эмитент не имеет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основным видом деятельности эмитента является инвестиционная, но причине неблагоприятных условий на инвестиционном рынке в течение 2007 года и I квартала 2008 года основной деятельностью эмитента является аренда. Деятельность эмитента сезонный характер не носит.

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

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 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) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, типа объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) дробление и консолидация акций;

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

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

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 12 - 17 пункта 12.2. главы 12 Устава эмитента, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 15 пункта 12.2. главы 12 Устава эмитента, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

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

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает

вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 12.21 Устава эмитента, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

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

В случае, предусмотренном пунктом 12.21. Устава эмитента, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Труд». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

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

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава

Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также дополнительная информация (материалы), предусмотренная Уставом эмитента и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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 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 – фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 12.20. и 12.21. Устава эмитента. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 12.20 и 12.21. Устава эмитента;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 12.20. и 12.21. Устава эмитента количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 12.22 и 12.23. Устава эмитента;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в

соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

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

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования.

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей главой порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 12.29. настоящей главы количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции Уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

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 доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров лицо,

включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров и опубликование (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется в соответствии с п. 12.45. Устава эмитента.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае избрания членом Совета директоров.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.

Бланк бюллетеня для голосования должен быть опубликован в газете «Труд» не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров или, в вышеназванный срок, вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый представителем регистратора. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимого в заочной форме, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования путем направления им заказных писем.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 12 Устава эмитента и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и типов объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом Общества;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом Общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) решение иных вопросов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

Члены Совета директоров Общества, в количестве девяти человек, избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия Совета директоров прекращаются после составления протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, директора, ревизионной комиссии или аудитора Общества.

Заседания Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее пяти членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Совет директоров Общества правомочен принимать решения путем проведения заочного голосования.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Совет директоров назначает секретаря Совета, который обеспечивает ведение протоколов общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОР)

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

Совет директоров назначает директора Общества и устанавливает срок его полномочий. Права и обязанности директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом на срок, установленный решением Совета директоров Общества. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

К компетенции директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Директор Общества, действуя в пределах своей компетенции:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

выдает доверенности на действия от имени Общества;

совершает любые сделки от имени Общества, за исключением сделок, отнесенных Уставом эмитента и (или) Федеральным законом «Об акционерных обществах» к категории крупных или решение по которым находится в компетенции общего собрания или Совета директоров Общества;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

открывает счета в кредитных учреждениях в соответствии с законодательством Российской Федерации;

принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет в соответствии с действующим законодательством работников Общества, принимает в отношении к ним меры поощрения и накладывает взыскания;

На отношения между Обществом и директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

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

Члены совета директоров эмитента.

Совет директоров

Председатель: *Данилов Геннадий Андреевич*

Год рождения: *1949*

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1996 - наст. время*

Организация: *ОАО "Судостроительный завод "Волга"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *1996 - 2006*

Организация: *ОАО "Свирская судостроительная верфь"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *1996 - наст. время*

Организация: *ОАО "РЕДАН"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *1996 - наст. время*

Организация: *ОАО Научно-производственное предприятие "Техноприбор"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *1996 - наст. время*

Организация: *ОАО "Лента"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *1998 - наст. время*

Организация: *ОАО "Компания "Гермес"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *1998- наст. время*

Организация: *ОАО "Лента-2000"*

Должность: *Директор*

Период: *1999 - наст. время*

Организация: *ЗАО "Радио Западной Сибири"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2000 -2005*

Организация: *ОАО "Центральная компания финансово-промышленной группы "Скоростной флот"*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2000 - наст. время*

Организация: *Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд "Веста"*

Должность: *Член Совета фонда*

Период: *2000 - наст. время*

Организация: *ОАО "Промышленная компания "Гермес-Союз"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2001 - наст. время*

Организация: *ОАО "Инвестиционно-финансовая компания "Веста"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2001 - наст. время*

Организация: *Городская больница ОАО "Медицинский центр"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2002 - наст. время*

Организация: *ОАО "Объединенный Региональный Регистратор "Веста"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2003 - наст. время*

Организация: *ОАО "ЗВЕЗДА"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2003 - наст. время*

Организация: *ОАО "Гипрометиз"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2003 - наст. время*

Организация: *ОАО "Специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро электрообработки"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2004 - 2007*

Организация: *ЗАО "Спортивный комплекс "Звезда"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2005 – наст. время*

Организация: *ОАО "Центральная компания финансово-промышленной группы "Скоростной флот"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2006-наст. время*

Организация: *ЗАО "Механосборочный Комплекс "Звезда"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2006-наст. время*

Организация: *ЗАО "Экспериментальный Комплекс "Звезда"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2006-наст. время*

Организация: *ЗАО "Строительно-производственная компания "Звезда"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2007-наст. время*

Организация: *ЗАО "Складской Терминал "Звезда"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Доля в уставном капитале эмитента: **8,69%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **8,69%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Привлечения 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 - **не имеет**

Занимаемые должности 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) - *не имеет*

Плавник Павел Гарьевич

Год рождения: **1962**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1996 - наст. время**

Организация: **ОАО "Промышленная компания "Гермес-Союз"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **1996 - наст. время**

Организация: **ОАО "Лента"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **1996 - 2004**

Организация: **ОАО "Тюменьспецгидромеханизация"**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **1997 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Радио Западной Сибири"**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ОАО "Гипрометиз"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ОАО "Специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро электрообработки"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ОАО "Компания "Гермес"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **ОАО "Центральная компания финансово-промышленной группы "Скоростной флот"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2000 - наст. время**

Организация: **ООО "Промышленно-инновационная компания "Звезда"**

Должность: **Генеральный директор (по совместительству)**

Период: **2000 - наст. время**

Организация: **Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд "Веста"**

Должность: **Председатель Совета фонда**

Период: **2001 - наст. время**

Организация: **ОАО "Инвестиционно-финансовая компания "Веста"**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2001 - наст. время**

Организация: **Городская больница ОАО "Медицинский центр"**

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2002 - наст. время*

Организация: *ОАО "Объединенный Региональный Регистратор "Веста"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2002 - 2006*

Организация: *ОАО "Свирская судостроительная верфь"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2002 - наст. время*

Организация: *ЗАО "Санкт-Петербургское отделение ФПГ "Скоростной флот"*

Должность: *Директор (по совместительству)*

Период: *2003 - наст. время*

Организация: *ОАО "РЕДАН"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2003 - наст. время*

Организация: *ОАО "Компания "Гермес"*

Должность: *Директор (по совместительству)*

Период: *2003 - наст. время*

Организация: *ОАО "ЗВЕЗДА"*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2004 - 2007*

Организация: *ЗАО "Спортивный комплекс "Звезда"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2004 - наст. время*

Организация: *ООО "Инжиниринговый центр "Звезда"*

Должность: *Генеральный директор (по совместительству)*

Период: *2006-наст. время*

Организация: *ЗАО "Механосборочный Комплекс "Звезда"*

Должность: *Генеральный директор (по совместительству)*

Период: *2006-наст. время*

Организация: *ЗАО "Механосборочный Комплекс "Звезда"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2006-наст. время*

Организация: *ЗАО "Экспериментальный Комплекс "Звезда"*

Должность: *Генеральный директор (по совместительству)*

Период: *2006-наст. время*

Организация: *ЗАО "Экспериментальный Комплекс "Звезда"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2006-наст. время*

Организация: *ЗАО "Строительно-производственная компания "Звезда"*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2007-наст. время*

Организация: *ЗАО "Складской Терминал "Звезда"*

Должность: *Генеральный директор (по совместительству)*

Период: **2007-наст. время**
Организация: **ЗАО "Складской Терминал "Звезда"**
Должность: **Член Совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: **8,69%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **8,69%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Привлечения 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 - **не имеет**

Занимаемые должности 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) - **не имеет**

Нестерук Ирина Александровна

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003- 2005**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Инфо-Инвест»**

Должность: **Директор**

Период: **2003- наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургское отделение финансово-промышленной группы «Скоростной флот»**

Должность: **Заместитель директора по финансовому контролю**

Период: **2003- наст. время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит»**

Должность: **Аудитор (по совместительству)**

Период: **2005- наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «РЕДАН»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – наст. время**

Организация: **Городская больница ОАО "Медицинский центр"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Радио Западной Сибири"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2005- наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро электрообработки"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2005- наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Инфо-Инвест»**

Должность: **Финансовый директор (по совместительству)**

Период: **2008 - наст. время**

Организация: **ОАО "Инвестиционно-финансовая компания "Веста"**

Должность: **член Совета директоров**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Привлечения 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 - **не имеет**

Занимаемые должности 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) - **не имеет**

Первушин Владимир Петрович

Год рождения: **1935**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1996 - наст. время**

Организация: **ОАО "Промышленная компания "Гермес-Союз"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2000 - 2004**

Организация: **ОАО "Центральная компания финансово-промышленной группы "Скоростной флот"**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "Компания Гермес"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2004- наст. время**

Организация: **ОАО "РЕДАН"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2005 – наст. время**

Организация: **ОАО "Центральная компания финансово-промышленной группы "Скоростной флот"**

Должность: **Советник**

Период: **2002 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА»**

Должность: **Член Совета директоров**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Привлечения 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 - **не имеет**

Занимаемые должности 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) - **не имеет**

Курнаков Владимир Борисович

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Компания Гермес»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие «Техноприбор»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Лента»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2000 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Промышленная компания «Гермес-Союз»**

Должность: **Президент**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Привлечения 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 - **не имеет**

Занимаемые должности 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) - **не имеет**

Гнеденко Петр Александрович

Год рождения: **1970**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **ОАО "Компания "Гермес"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2000 - 2004**

Организация: **ОАО "Гипрометиз"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2000 - 2004**

Организация: **ОАО "РЕДАН"**

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2001 - 2004*

Организация: *Городская больница ОАО "Медицинский центр"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2001 - 2004*

Организация: *ОАО "Специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро электрообработки"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2002 - наст. время*

Организация: *ОАО "ЗВЕЗДА"*

Должность: *Финансовый директор*

Период: *2002 - наст. время*

Организация: *ОАО "ЗВЕЗДА"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2002 - наст. время*

Организация: *ОАО "Инвестиционно-финансовая компания "Веста"*

Должность: *Директор (по совместительству)*

Период: *2002 - 2004*

Организация: *ОАО "Свирская судоверфь"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2004 - наст. время*

Организация: *ОАО "Объединенный региональный Регистратор "Веста"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2006-наст. время*

Организация: *ЗАО "Механосборочный Комплекс "Звезда"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2006-наст. время*

Организация: *ЗАО "Экспериментальный Комплекс "Звезда"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2007-наст. время*

Организация: *ЗАО "Складской Терминал "Звезда"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2007 - наст. время*

Организация: *ОАО "Специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро электрообработки"*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2007 - наст. время*

Организация: *ОАО "Гипрометиз"*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: *не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *не имеет*

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *не имеет*

Привлечения 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 - **не имеет**

Занимаемые должности 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) - **не имеет**

Хромов Олег Вадимович

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Радио Западной Сибири»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Компания Гермес»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «Веста»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **Городская больница открытое акционерное общество «Медицинский центр»**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «ДИП»**

Должность: **Директор**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Привлечения 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 - **не имеет**

Занимаемые должности 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) - **не имеет**

Шабалина Альбина Петровна

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «Веста»**

Должность: **Главный бухгалтер (по совместительству)**

Период: **2004 –2005**
Организация: **Закрытое акционерное общество «Инфо-Инвест»**
Должность: **Главный бухгалтер**

Период: **2005 –наст. время**
Организация: **Закрытое акционерное общество «Инфо-Инвест»**
Должность: **Директор**

Период: **2003 - 2004**
Организация: **Открытое акционерное общество «Объединенный Региональный Регистратор «Веста»**
Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**
Организация: **Открытое акционерное общество «Компания Гермес»**
Должность: **Член Совета директоров**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Привлечения 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 - **не имеет**

Занимаемые должности 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) - **не имеет**

Кузьмин Юрий Анатольевич

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2005**

Организация: **Северо-Западное таможенное управление РФ**

Должность: **Начальник отдела**

Период: **2005 - 2007**

Организация: **Информационно-аналитическое управление ЗАО «Илим ПАЛП Энтерпрайз»**

Должность: **Ведущий специалист**

Период: **2002 – наст. время**

Организация: **ОАО «ЗВЕЗДА»**

Должность: **Помощник генерального директора**

Период: **2009 – наст. время**

Организация: **ОАО «РЕДАН»**

Должность: **Член Совета директоров**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Привлечения 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 - **не имеет**

Занимаемые должности 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) - **не имеет**

Единоличный исполнительный орган:

Плавник Павел Гарьевич

Год рождения: **1962**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1996 - наст. время**

Организация: **ОАО "Промышленная компания "Гермес-Союз"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **1996 - наст. время**

Организация: **ОАО "Лента"**

Сфера деятельности: **Производство ленты промышленного назначения**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **1996 - 2004**

Организация: **ОАО "Тюменьспецгидромеханизация"**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **1997 - наст. время**

Организация: **ЗАО "Радио Западной Сибири"**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ОАО "Гипрометиз"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ОАО "Специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро электрообработки"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ОАО "Компания "Гермес"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **1999 - наст. время**

Организация: **ОАО "Центральная компания финансово-промышленной группы "Скоростной флот"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **ОАО "ЗВЕЗДА"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **2000 - наст. время**

Организация: **ООО "Промышленно-инновационная компания "Звезда"**

Должность: **Генеральный директор (по совместительству)**

Период: *2000 - наст. время*
Организация: *Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд "Веста"*
Должность: *Председатель Совета фонда*

Период: *2001 - наст. время*
Организация: *ОАО "Инвестиционно-финансовая компания "Веста"*
Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2001 - наст. время*
Организация: *Городская больница ОАО "Медицинский центр"*
Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2002 - наст. время*
Организация: *ОАО "Объединенный региональный регистратор "Веста"*
Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2002 - 2006*
Организация: *ОАО "Свирская судостроительная верфь"*
Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2002 - наст. время*
Организация: *ЗАО «Санкт-Петербургское отделение ФПГ «Скоростной флот»*
Должность: *Директор (по совместительству)*

Период: *2003 - наст. время*
Организация: *ОАО "РЕДАН"*
Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2003 - наст. время*
Организация: *ОАО "Компания "Гермес"*
Должность: *Директор (по совместительству)*

Период: *2003 - наст. время*
Организация: *ОАО "ЗВЕЗДА"*
Должность: *Генеральный директор*

Период: *2004-2007*
Организация: *ЗАО "Спортивный комплекс "Звезда"*
Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2004 - наст. время*
Организация: *ООО «Инжиниринговый центр «Звезда»*
Должность: *Генеральный директор (по совместительству)*

Период: *2006-наст. время*
Организация: *ЗАО "Механосборочный Комплекс "Звезда"*
Должность: *Генеральный директор (по совместительству)*

Период: *2006-наст. время*
Организация: *ЗАО "Механосборочный Комплекс "Звезда"*
Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2006-наст. время*
Организация: *ЗАО "Экспериментальный Комплекс "Звезда"*
Должность: *Генеральный директор (по совместительству)*

Период: *2006-наст. время*
Организация: *ЗАО "Экспериментальный Комплекс "Звезда"*
Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2006-наст. время*
Организация: *ЗАО "Строительно-производственная компания "Звезда"*
Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2007-наст. время*
Организация: *ЗАО "Складской Терминал "Звезда"*
Должность: *Генеральный директор (по совместительству)*

Период: *2007-наст. время*
Организация: *ЗАО "Складской Терминал "Звезда"*
Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале эмитента: **8,69%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **8,69%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Привлечения 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 - **не имеет**

Занимаемые должности 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) - **не имеет**

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, перечисленным в пункте 5.2., за исключением лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, за отчетный период:

Заработная плата (руб.): **0**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): **0**

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

Всего (руб.): **0**

Соглашения относительно перечисленных выше выплат в текущем году: **нет**

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

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

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в составе трех человек.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества – «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

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 Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления 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.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества; 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.

Эмитентом не разработан документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

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

Персональный состав ревизионной комиссии эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: **3 человека.**

Бреусов Андрей Николаевич

Год рождения – **1980**

Образование - ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002-2005**

Организация: ***главный специалист***

Должность: ***Учреждение юстиции по регистрации прав на территории ЯНАО***

Период: **2005-наст. время**

Организация: ***ЗАО «Инфо-инвест»***

Должность: ***юрисконсульт (по совместительству)***

Период: **2006-2008**

Организация: ***ОАО «ЗВЕЗДА»***

Должность: ***заместитель начальника юридического управления***

Период: **2008-наст время**

Организация: **ОАО «ЗВЕЗДА»**
Должность: **начальник юридического управления**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Привлечения 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 - **не имеет**

Занимаемые должности 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) - **не имеет**

Пиманова Людмила Васильевна

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999-2004**

Организация: **ЗАО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Звезда»**

Должность: **главный бухгалтер**

Период: **2004-2005**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Инфо-Инвест»**

Должность: **зам. главного бухгалтера**

Период: **2005– наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Инфо-Инвест»**

Должность: **ведущий бухгалтер**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Привлечения 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 - **не имеет**

Занимаемые должности 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) - **не имеет**

Жолобов Андрей Николаевич.

Год рождения – **1967**

Образование - **высшее.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 -наст. время**

Организация: **ОАО «Объединенный региональный регистратор «Веста», филиал «Тюменский»**

Должность: **юрисконсульт**

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **не имеет**

Привлечения 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 - **не имеет**

Занимаемые должности 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) - **не имеет**

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

За последний заверченный финансовый год членам Ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось, льгот не предоставлялось, компенсация расходов и иные имущественные предоставления не производились.

Соглашения и иные документы по указанным выше выплатам в текущем финансовом году отсутствуют.

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

Наименование показателя	Отчетный период
	II кв. 2009 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	2
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	95,7
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	25,1
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	120,8

Изменение численности сотрудников эмитента за отчетный период не является для эмитента существенным и влияние этого фактора на финансово-хозяйственную деятельность выявить не представляется возможным.

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: **не имеют места.**

Право на долю участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: **не предусмотрено.**

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: **не предусмотрено.**

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 отчетного квартала: **269 089**

В составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, номинальных держателей акций эмитента нет.

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

Фамилия, имя, отчество: *Данилов Геннадий Андреевич*
Доля в уставном капитале эмитента: **8,69 %**

Фамилия, имя, отчество: *Плавник Павел Гарьевич*
Доля в уставном капитале эмитента: **8,69 %**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Лента-2000»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Лента-2000»*
Место нахождения: *105023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 6*
ИНН: *7718130640*

Доля в уставном капитале эмитента: **13,38 %**

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: **нет сведений**

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Техноприбор-М»*
Сокращенное наименование: *ЗАО «Техноприбор-М»*
Место нахождения: *105023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 6*
ИНН: *7718130633*

Доля в уставном капитале эмитента: **13,27 %**

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: **нет сведений**

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

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента: **нет**
Наличие специального права ("золотой акции") Уставом эмитента не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента отсутствуют.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента - **19.04.2004**

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Рэдем-В»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Рэдем-В»**

Доля в уставном капитале эмитента: **17,37 %**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Лента-2000»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Лента-2000»**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,38 %**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Техноприбор-М»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Техноприбор-М»**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,27 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента - **26.05.2004**

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Рэдем-В»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Рэдем-В»**

Доля в уставном капитале эмитента: **17,37 %**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Лента-2000»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Лента-2000»**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,38 %**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Техноприбор-М»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Техноприбор-М»**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,27 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента - **15.04.2005**

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Рэдем-В»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Рэдем-В»**

Доля в уставном капитале эмитента: **17,37 %**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Лента-2000»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Лента-2000»**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,38 %**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Техноприбор-М»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Техноприбор-М»**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,27 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента - **14.04.2006**

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Рэдем-В»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Рэдем-В»**

Доля в уставном капитале эмитента: **17,37 %**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Лента-2000»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Лента-2000»**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,38 %**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Техноприбор-М»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Техноприбор-М»**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,27 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – **18.04.2007**

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Лента-2000»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Лента-2000»**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,38 %**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Техноприбор-М»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Техноприбор-М»**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,27 %**

Фамилия, имя, отчество: **Данилов Геннадий Андреевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **8,69 %**

Фамилия, имя, отчество: **Плавник Павел Гарьевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **8,69 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – **25.04.2008**

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Лента-2000»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Лента-2000»**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,38 %**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Техноприбор-М»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Техноприбор-М»**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,27 %**

Фамилия, имя, отчество: **Данилов Геннадий Андреевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **8,69 %**

Фамилия, имя, отчество: **Плавник Павел Гарьевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **8,69 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – **28.04.2009**

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Лента-2000»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Лента-2000»**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,38 %**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Техноприбор-М»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Техноприбор-М»**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,27 %**

Фамилия, имя, отчество: **Данилов Геннадий Андреевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **8,69 %**

Фамилия, имя, отчество: **Плавник Павел Гарьевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **8,69 %**

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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренные органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

Член Совета директоров, заинтересованный в совершении Обществом сделки	Существенные условия одобряемой сделки	Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки
П.А. Гнеденко Г.А. Данилов П.Г. Плавник О.В. Хромов	Заключение с ОАО «ИФК «Веста» (Заемщик) договора займа на сумму 5 500 000 рублей на следующих условиях: процентная ставка – 8 % годовых, срок предоставления займа до 01.07.2010 с возможным досрочным возвратом денежных средств.	Совет директоров, протокол №7/ЗС от 19.06.2009

Сделка (группа взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, совершенной эмитентом за отчетный квартал – данных сделок нет.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность по состоянию на 30.06.2009 г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	763	271
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	90,7	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	1 977,3	-

в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Итого, тыс. руб.:	2 831	271
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X

В составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

ДСОЛ «САЛЮТ» (Санкт-Петербург). Сумма дебиторской задолженности составляет 500 тыс. руб.;

ЗАО «АТОН Брокер» (Москва). Сумма дебиторской задолженности составляет 831,093 тыс. руб.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента в отчетном квартале не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Приложения №№ 1,2)

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность эмитента и его дочерних и зависимых обществ не предоставляется в соответствии с п.1.5 методических рекомендаций «По составлению и предоставлению бухгалтерской сводной отчетности», утвержденных приказом Министерства Финансов России от 30 декабря 1996 года за №112.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика эмитента разработана на основании Федерального Закона РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, положений по бухгалтерскому учету ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство», ПБУ 3/2000 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 11/2000 «Информация об аффилированных лицах», 14/2000 «Учет нематериальных активов», 15/01 « Учет займов и кредитов по их обслуживанию», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», других нормативных актов по бухгалтерскому учету в целях соблюдения в организации в течение 2008 года единой политики отражения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценке имущества.

Ведение бухгалтерского учета возложено на специализированную структуру закрытое акционерное общество «Инфо-Инвест».

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

Экспорт продукции (товаров, работ, услуг) эмитент не осуществляет.

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала составляет 34048,7 тыс. руб.

Величина начисленной амортизации – 3349,2 тыс. руб.

Существенных изменений в составе недвижимого имущества за отчетный период не произошло. Переоценка недвижимого имущества в отчетном квартале не проводилась.

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

Участие эмитента в судебных процессах в случаях, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, не имело место.

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 капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **10 000 000 руб.**

Уставный капитал эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала состоит из: **10 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.**

За пределами Российской Федерации акции эмитента не обращаются.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменение размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, имело место.

Размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода: **6 346 160 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Общее собрание акционеров.**

Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Протокол №17 от 28.06.2001 г.**

Размер уставного капитала эмитента после изменения: **10 000 000 руб.**

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

В обществе создан резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд общества сформирован путем обязательных ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

В обществе сформирован резервный фонд в размере 500 тыс. рублей, что в процентах от уставного капитала составляет 5%.

Отчислений в фонд в течение отчетного квартала не производилось.

В отчетном квартале средства резервного фонда не использовались

Иные фонды не формировались.

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

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

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

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

В случае, предусмотренном пунктом 12.21. Устава эмитента, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Труд». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

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

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

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

- Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

- Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

- Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

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

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

- В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

- Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

- Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

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

- Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

- В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

- 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

- Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.

- Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

- Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета

директоров (наблюдательного совета) общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

- Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

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

При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Радио Западной Сибири»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Радио Западной Сибири»*

Место нахождения: *625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211а*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: *70,44%*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *0%*

Полное наименование: *Городская больница открытое акционерное общество «Медицинский центр»*

Сокращенное наименование: *Городская больница ОАО «Медицинский центр»*

Место нахождения: *625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211а*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: *40,39%*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *0%*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «Веста»*

Сокращенное наименование: *ОАО «ИФК «Веста»*

Место нахождения: *192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: *40,02%*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *0,0009%*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА»*

Сокращенное наименование: *ОАО «ЗВЕЗДА»*

Место нахождения: *192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: *32,79%*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *0%*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Спиртоводочный завод «Заводоуковский»*

Сокращенное наименование: *ОАО «СВЗ «Заводоуковский»*

Место нахождения: *627105, Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун, ул. Заводская, д. 21*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: *19,9%*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *0%*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Сельхозлесохимия»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Сельхозлесохимия»*

Место нахождения: *628260, Тюменская обл., г. Югорск, Главпочтамт, а/я 242*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: *19,55%*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *0%*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Объединенный Региональный Регистратор «Веста»*

Сокращенное наименование: *ОАО «ОРР «Веста»*

Место нахождения: *192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: *13,67%*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *0%*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: *0.00064%*

Полное наименование: *Открытое акционерное общество «Сибирский экономический банк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Сибэкономбанк»*

Место нахождения: *нет сведений*

Почтовый адрес: **127018, г. Москва, Лазаревский пер., д. 8**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: **10,68%**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,05%**

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

За 5 последних завершенных финансовых лет эмитенту и/или ценным бумагам эмитента, кредитных рейтингов не присваивалось.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **10 000 000 штук**

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

Количество объявленных акций: **5 000 000 штук**

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

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

Государственный регистрационный номер выпуска: **1-01-00403-А**

Дата государственной регистрации выпуска: **13.02.2004**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

Акционер имеет право:

участвовать в общем собрании акционеров Общества лично (либо посредством своего представителя) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

получать дивиденды;

быть избранным в органы управления, контрольный орган Общества;

получать копии документов, содержащих сведения о результатах деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

продать свои акции без согласия других акционеров;

получить часть имущества Общества, пропорционально числу его акций, в случае его ликвидации.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

Эмитент иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, не выпускал.

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

Эмитент иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, не выпускал.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Эмитент иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, не выпускал.

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

Эмитент иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, не выпускал.

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

Эмитент облигации с обеспечением исполнения обязательств не размещал.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент облигации с обеспечением исполнения обязательств не размещал.

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Санкт-Петербургский филиал Закрытого акционерного общества «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Новый регистратор»)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00339*

Дата выдачи: *30.03.2006*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *29.01. 2009*

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

Законодательные акты Российской Федерации, действующие на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала, не могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента.

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

Налогообложение доходов в виде дивидендов по юридическим и физическим лицам осуществляется в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Ст. 224 НК РФ:

Налоговая ставка устанавливается в размере 9% в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ.

Налоговая ставка устанавливается в размере 15% в отношении доходов от долевого участия в деятельности российских организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ.

Ст. 284 НК РФ:

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:

- 9% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями;
- 15% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.

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

Дивиденды за 2001-2008 г.г. не объявлялись.

Эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.

8.10. Иные сведения

Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах ежеквартального отчета нет.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2009 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация: **Открытое акционерное общество "Компания Гермес"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: **Инвестиционная**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:

ОАО - частная

по

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
29649371		
7202022560/ 781101001		
65.2		
47	16	
384		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	120	32786	32452
Долгосрочные финансовые вложения	140	158349	158349
ИТОГО по разделу I	190	191135	190801
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы. в том числе:	210	2	3
Расходы будущих периодов	216	2	3
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1662	2831
в том числе покупатели и заказчики	241	272	763
Краткосрочные финансовые вложения	250	72715	73269
Денежные средства	260	128	110
ИТОГО по разделу II	290	74507	76212
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	265642	267012

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	10000	10000
Добавочный капитал	420	44100	44100
Резервный капитал	430	500	500
в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	180079	183090
ИТОГО по разделу III	490	234679	237690
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Отложенные налоговые обязательства	515	21397	21386
ИТОГО по разделу IV	590	21397	21386
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	620	3149	1519
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1	1
задолженность перед персоналом организации	622	12	9
задолженность по налогам и сборам	624	1681	146
прочие кредиторы	625	1456	1363
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	6417	6417
ИТОГО по разделу V	690	9566	7936
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	265642	267012
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	8344	8344

Руководитель _____ П.Г.Плавник _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 30 июня 2009 год

Организация: Открытое акционерное общество "Компания Гермес"	Форма № 2 по ОКУД	Коды	
	Дата (год, месяц, число)	0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	29649371	
	ИНН	7202022560/ 781101001	
Вид деятельности: Инвестиционная	по ОКВЭД	65.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО - частная	по		
	ОКОПФ/ОКФС	47	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384/385	

Показатель		За отчетный	За аналогичный
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, слуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	3146	2701
валовая прибыль	029	3146	2701
Управленческие расходы	040	(2083)	(1784)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1063	917
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2829	2071
Доходы от участия в других организациях	080	269	-
Прочие доходы	090	-	1344
Прочие расходы	100	(372)	(682)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3789	3650
Отложенные налоговые активы	141	-	(1)
Отложенные налоговые обязательства	142	11	16
Текущий налог на прибыль	150	(722)	(903)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные	180	(12)	(933)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	3066	1829
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	8	12

Руководитель П.Г.Плавник Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)