

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество

«Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента)

Код эмитента: 0 2 3 7 6 - D

за II квартал 20 09 года

Место нахождения эмитента: **Россия, г. Санкт Петербург, пр. Стачек, дом 47, корп.2**

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

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

Генеральный директор			В.И. Козишкурт
Дата " 03 " августа 20 09 г.	подпись		И.О. Фамилия
И.о. главного бухгалтера			О.В. Зинадзянова
Дата " 03 " августа 20 09 г.	подпись		И.О. Фамилия
	М.П.		

Контактное лицо:	Смирнова Екатерина Андреевна, юрисконсульт
	(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	(812) 320-08-23 доб. 221 (812) 320-08-20
	(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	(812) 320-08-31
	(указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	<u>kate@specmash-kb.com</u>
	(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<u>www.specmash-kb.com</u>

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ.....	2
ВВЕДЕНИЕ.....	6
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	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
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	8
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	8
2.3.2. Кредитная история эмитента	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	9
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	9
2.5.1. Отраслевые риски	9
2.5.2. Страновые и региональные риски	9
2.5.3. Финансовые риски	10
2.5.4. Правовые риски	10
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	10
2.5.6. Банковские риски	10
III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	10
3.1. История создания и развитие эмитента	10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	10
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	10
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	11
3.1.4. Контактная информация	11
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	11
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	11
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	12
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	12
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	12
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	13
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	13

3.3. Планы бедующей 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. 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	16
3.6.1. Основные средства	16
IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	16
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	16
4.1.1. Прибыль и убытки.....	16
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	17
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	17
4.3. Размер, структура и капитала и оборотных средств эмитента	17
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	17
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	17
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	17
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследования	18
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	19
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	20
4.5.2. Конкуренты эмитента.....	20
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	20
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	20
5.2. Информация о лицах входящих в состав органов управления эмитента	22
5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет).....	22
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по каждому органу управления эмитента	24
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	24
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	25
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	26
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	26
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	26
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	26
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	26

6.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ТАКИХ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.....	26
6.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ").....	27
6.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА.....	27
6.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ И РАЗМЕРЕ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ...	27
6.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	28
6.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	28
VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	29
7.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА.	29
7.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА	29
7.3. СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД	33
7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА	33
7.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ, ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ.....	33
7.6. СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА И СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ГОДА	33
7.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	33
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....	33
8.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.....	33
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	33
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	33
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	34
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента	35
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	36
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	37
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	37
8.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПА) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	37
8.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАХ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА.....	38

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	38
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.....	38
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которые не исполнены (дефолт).....	38
8.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА	38
8.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА	38
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	38
8.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА	38
8.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ	38
8.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА	38
8.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА.....	39
8.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	40
8.11. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ЭМИТЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА КОТОРЫЕ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ РОССИЙСКИМИ ДЕПОЗИТАРНЫМИ РАСПИСКАМИ.....	40

Введение

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

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

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента Совет директоров

№	Ф.И.О.	год рождения
1	<i>Белов Сергей Николаевич</i>	<i>1976</i>
2	<i>Войцеховский Владимир Анатольевич (секретарь)</i>	<i>1939</i>
3	<i>Драко Елена Валерьевна</i>	<i>1971</i>
4	<i>Козишкурт Валерий Иосифович</i>	<i>1941</i>
5	<i>Пирогов Валерий Николаевич</i>	<i>1969</i>
6	<i>Полявин Александр Викторович (председатель)</i>	<i>1972</i>
7	<i>Щекотов Виктор Иванович</i>	<i>1951</i>

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: *Генеральный директор - Козишкурт Валерий Иосифович, 1941 г.р.*

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад" Кировский объединенный филиал
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" Кировский объединенный филиал
Место нахождения	198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
ИНН	7831000010
БИК	044030791
Корреспондентский счет	301018102000000000791
Расчетный счет	40702810315000000860
Транзитный счет	40702840515005000156
Текущий счет	40702840215005000155

Полное фирменное наименование	АКБ «Национальный Резервный Банк» «Санкт-Петербургский»
Сокращенное фирменное	АКБ «НР Банк» «Санкт-Петербургский»

наименование	
Место нахождения	191024, Санкт-Петербург, ул. Полтавская, 6
ИНН	7703211512
БИК	044030712
Корреспондентский счет	30101810700000000712
Расчетный счет	40702810100010000329
Транзитный счет	40702978100010010329 40702840500010010329
Текущий счет	40702978000010000329 40702840400010000329

Полное фирменное наименование	Северо-Западный банк Сбербанка РФ Красносельское ОСБ № 1892
Сокращенное фирменное наименование	-
Место нахождения	198261, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, 114
ИНН	7707083893
БИК	044030653
Корреспондентский счет	30101810500000000653
Расчетный счет	40702810455240179607
Транзитный счет	40702840255240281189 40702978655241000006
Текущий счет	40702840355240181189 40702978355240000006

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "ГСК АУДИТ"*

Сокращенное наименование: *ЗАО "ГСК АУДИТ"*

Место нахождения: *197101, Санкт Петербург, ул. Рентгена, д. 4, оф. 2*

Тел.: *(812) 327-53-33*, Факс: *(812) 346-02-58*

Адрес электронной почты: *не имеет.*

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: *Е 001172*

Дата выдачи: *24.07.2002 г.*

Срок действия: *до 25.06.2012 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Приказом Министерства финансов РФ № 123 от 25.06.2002 года.*

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях) – *член Аудиторской Палаты Санкт-Петербурга*

Финансовый год (годы), за который (ые) аудитором проводилась независимая проверка: в отчетном периоде – *в отчетном периоде не проводилось проверок.*

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

- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *нет*

- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицом аудитора) эмитента: *нет*

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

- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *нет*

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

аудитор утвержден годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 28 апреля 2009 г.

Кандидатуру аудитора для утверждения собранием акционеров выдвинул Совет директоров эмитента (протокол № 4 от 12.02.2009 г., № 5 от 03.04.2009 г.). Был проведен тендер, в результате которого был выбран аудитор.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: аудит включает проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности.

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Размер вознаграждения аудитора определяется на договорной основе, наличия отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Эмитент не имеет консультанта

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Исполняющий обязанности главного бухгалтера ОАО "Спецмаш" Зинадзянова Ольга Викторовна 1977 года рождения, телефон - (812) 320-08-23, доб. 210

II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	2 кв. 2009 года
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	79 027
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	170,79
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	108,59
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	44,44
Уровень просроченной задолженности, %	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	1,03
Доля дивидендов в прибыли, %	-
Производительность труда, руб./чел.	449,15
Амортизация к объему выручки, %	1,69

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента не допущены к обращению на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа за 2 кв. 2009 года	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	18 756	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	3 398	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	4 180	-
в том числе просроченная, руб.	-	X

Кредиты, руб.	-	44 132
в том числе просроченные, руб.	-	X
Займы, всего, руб.	-	-
в том числе просроченные, руб.	-	X
в том числе облигационные займы, руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	-	X
Прочая кредиторская задолженность, руб.	59 478	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Итого, руб.	85 812	-
в том числе итого - просроченная, руб.	-	X

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга руб./ иностр. валюта	Срок кредита (займа)/ срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и /или установленных процентов, срок просрочки дней
Реконструкция котельной	Красносельское ОСБ №1892 в Северо-Западном банке Сбербанка РФ	8132 тыс. руб.	60 месяцев / 20.10.11	просроченной задолженности нет
кредит на пополнение оборотных средств	АКБ «Национальный резервный банк» (ОАО), филиал «Санкт-Петербургский»	36000 тыс. руб.	18 месяцев/ 04.01.10	просроченной задолженности нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательств предоставленных третьим лицам нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, **отсутствуют**.

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

Эмитентом в отчетном периоде и в отчетном квартале эмиссия ценных бумаг не производилась.

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

Эмитентом в отчетном периоде и в отчетном квартале не приобретались эмиссионные ценные бумаги, поэтому анализ факторов риска, связанных с приобретением размещенных (размещаемых) эмиссионных ценных отсутствует.

2.5.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски эмитента связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и снижением спроса на продукцию в связи с возможным усилением конкуренции в отрасли на внутреннем рынке.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски связаны с общей нестабильностью политической и экономической ситуации в стране, с нестабильностью налогового и корпоративного законодательства.

Региональные риски обусловлены дотационным характером экономики области.

2.5.3. Финансовые риски

Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков продукции. Также финансовые риски эмитента связаны с возможным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, кризисом в финансовой системе страны.

2.5.4. Правовые риски

Изменение валютного регулирования: риски, связанные с изменением валютного законодательства расцениваются эмитентом как потенциально существующие и сохраняющиеся.

Изменение налогового законодательства: в связи с внесением изменений и дополнений в Налоговый кодекс РФ и иные законодательные акты по вопросам исчисления и уплаты налогов, потенциально существуют риски по уплате штрафных санкций, которые, однако, можно считать незначительными.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: в связи потенциальной возможностью внесения изменений и дополнений в Таможенный кодекс РФ и Закон РФ "О таможенном тарифе", а также иные законодательные акты по вопросам таможенного оформления, контроля и уплаты таможенных платежей, существуют риски по изменению контрактных сроков поставок импортного сырья и оборудования, которые, однако, можно считать незначительными.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не способно существенно влиять на результаты его деятельности, а также по результатам текущих споров эмитента с третьими лицами, поскольку текущие споры не влияют на основную деятельность эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:	рисков нет
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):	рисков нет
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:	рисков нет

2.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное наименование: *Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"*

Сокращенное наименование: *ОАО "Спецмаш"*

Текущее наименование введено: *22.11.1996 года*

Предшествующие полные и сокращенные наименования и организационно-правовые формы с указанием и оснований изменений:

Акционерное общество открытого типа "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"

АООТ "Спецмаш"

Введено: *22.11.1994 г*

Акционерное общество открытого типа "Специальное машиностроение"

АООТ "Спецмаш"

Введено: *10.12.1992 г*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: *1691*

Дата государственной регистрации эмитента: **10.12.1992 г.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Мэрия Санкт-Петербурга
Регистрационная Палата**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027802749061**

Дата регистрации в ЕГРЮР: **10 декабря 2002 года**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Кировскому району Санкт-Петербурга.**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

Срок существования эмитента: **10.12.1992 г. сроком по - на неопределенный срок.**

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Цели создания эмитента: В феврале 1932 года для освоения производства первых отечественных боевых машин на заводе "Красный путиловец" был создан специальный отдел, вскоре получивший наименование "Специальное конструкторское бюро".

ОАО "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" является правопреемником прав и обязанностей Акционерного общества открытого типа "Специальное машиностроение" и Государственного предприятия "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" (ранее ОКБТ – особое КБ Танкостроения, созданное Распоряжением Совета Министров СССР от 31.07.51. № 13080).

Государственного предприятия "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" (СКБ "Трансмаш") было основано в январе 1991 г согласно Распоряжению Совета Министров СССР от 15.03.90 г № 741р и Приказу Министра оборонной промышленности СССР от 31.05.90 г № 479.

Акционерное общество открытого типа "Специальное машиностроение" (АООТ "Спецмаш") учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества РФ (решение от 26 ноября 1992 года) путем реорганизации государственного предприятия "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" (СКБ "Трансмаш") и малого предприятия "Нудокса", учредителем которого является СКБ "Трансмаш", в соответствии с Законом РФ "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", (решение регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга номер 2051 от 10.12.92 г.).

Миссия эмитента (при наличии):

- Удовлетворение требований заказчика;
- Вовлечение всего потенциала кадров, вознаграждая их труд;
- Обеспечение постоянного роста прибыли.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 198097. г. Санкт Петербург, пр. Стачек, дом. 47, корп. 2

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 198097, г. Санкт Петербург, пр. Стачек, дом 47, корп. 2

Телефон (812) 320-08-23, доб. 221, Факс: (812) 320-08-31

Адрес электронной почты: specmash@specmash-kb.com

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет": www.specmash-kb.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7805019624

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 ОКВЭД: 73.10, 51.62, 51.65.1, 51.65.6, 70.20.2.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

в тыс. руб.	
Наименование показателя	Отчетный период
Вид хозяйственной деятельности: НИОКР	
	2 кв. 2009 года
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	-
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	-

Вид хозяйственной деятельности: Изготовление и поставка	
	2 кв. 2009 года
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	20 955
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	30,69

Вид хозяйственной деятельности: Аренда	
	2 кв. 2009 года
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	19 580
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	28,68

Вид хозяйственной деятельности: Доверительное управление имуществом	
	2 кв. 2009 года
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	27 372
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	40,09

Вид хозяйственной деятельности: Прочие	
	2 кв. 2009 года
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	364
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	0,54

Бухгалтерская отчетность подготовлена и расчеты приведенные в настоящем пункте произведены, в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ и действующей в Обществе Учетной политикой.

Свою хозяйственную деятельность предприятие осуществляет в одной стране – России.
Хозяйственная деятельность предприятия не носит сезонного характера.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Основными поставщиками материалов и комплектующих изделий являются российские предприятия.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Предприятия РАО "Газпром", НК "Роснефть" и другие нефте- и газодобывающие предприятия, управления Министерства обороны РФ, головные исполнители НИОКР, предприятия ВПК, ФГУП "Рособоронэкспорт", Министерство путей сообщения РФ.

Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт обществом его продукции (работ, услуг):

- снижение качества выпускаемой продукции

- снижение спроса на нефть и газ
- разработка и освоение выпуска альтернативных конструкций установок для бурения и ремонта нефтяных и газовых скважин конкурирующими предприятиями
- повышение себестоимости выпускаемой продукции в связи с моральным и физическим износом основных производственных фондов предприятия
- финансовый кризис в стране

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

№ п/п	№ лицензии	Дата выдачи	Срок действия, до	Орган, выдавший лицензию	Виды деятельности
1	4226 М	27.06.2007	27.06.2010	Центр лицензированию, сертификации и защите государственной тайне	В соответствии с приложением к лицензии
2	765	12.11.2006	12.11.2011	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю	Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
3	4760-В-ВТ-П	20.06.2007	20.06.2012	Федеральное агентство по промышленности	Осуществление производства вооружения и военной техники
4	4761-В-ВТ-Р	20.06.2007	20.06.2012	Федеральное агентство по промышленности	Осуществление разработки вооружения и военной техники
5	4762-В-ВТ-Рм	20.06.2007	20.06.2012	Федеральное агентство по промышленности	Осуществление ремонта вооружения и военной техники
6	3390	08.10.2007	08.10.2012	Управление ФСБ России по Санкт Петербургу и Ленинградской области	Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну
7	3391	08.10.2007	08.10.2012	Управление ФСБ России по Санкт Петербургу и Ленинградской области	Мероприятия и (или) оказание услуг по защите государственной тайны
8	ВП-19-001481(С)	21.11.2008	21.11.2013	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов

Продление лицензий, сроки действия которых истекают в отчетном периоде не вызывает сомнений.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

№ п/п	Наименование	Величина вложений, руб.	Цель вложения
1	2	3	4
на 30 июня 2009 года			
1	ООО "СпецМашНефтеГазСервис"	27 000,00	прибыль
2	НПФ "Объединенные регионы"	60 000,00	Негосударственное пенсионное обеспечение
3	ООО "Спецмаш Нефте-Газовое Оборудование"	13 662 500,00	прибыль
4	ООО «Промышленные Инвестиции»	10 000,00	прибыль

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

ОАО «Спецмаш» является организацией, занимающейся разработкой транспортных машин специального назначения и предназначенных, в том числе, для отраслей: газо-нефтеперерабатывающей (осуществляющих капитальный ремонт нефтяных и газовых скважин), управлений по заказам техники для ВВС МО РФ, инженерной, БТ и специальной (в том числе для ГРАУ и ГБТУ), РЖД и др.

В ОАО «Спецмаш» освоено производство установок по ремонту нефтяных и газовых скважин грузоподъемностью 80-127 тонн на базе 3-х осного трактора К-703МТ как гидравлической лебедкой шведской фирмы «Хегглундз Драйвз», так и с лебедками совместного Российско-Шведского производства. Данные типы установок по своим параметрам превосходят все отечественные и зарубежные аналоги и защищены рядом авторских свидетельств, лицензиями на проектирование и изготовление грузоподъемных установок и сертификатами качества.

Оригинальная конструкция установок К-703 МТУ-80ВГ (МТУ-80ВГР) и К-703 МТП-127Г (МТП-127ВГР) с применением гидролебедок и установки К-703 МТУ-100 с механической лебедкой, высокая эффективность и мировой технический уровень обеспечивают их приоритет и успешную конкуренцию с отечественными и зарубежными образцами подобного назначения.

Будут также продолжены работы по доставке, монтажу, сборке и наладке изготавливаемых установок, обучению персонала на местах эксплуатации, сервисному техническому обслуживанию, оказанию технической помощи в эксплуатации и ремонте установок.

Продолжаются работы по усовершенствованию установки для ремонта и бурения нефтяных и газовых скважин К-703МБР-160Г грузоподъемностью 160 тонн, ее конструкции с целью заключения экспортных контрактов. Аналогов таких установок с указанной грузоподъемностью в России не выпускается.

Кроме того, продолжится разработка конструкторской документации на установки для ремонта и бурения нефтяных и газовых скважин грузоподъемностью 200 тонн.

Увеличения объема выпуска продукции планируется достичь за счет оптимизации производственного процесса, доработки конструкторской документации в сторону увеличения использования стандартных узлов и деталей, и, как следствие, снижение производственного цикла изготовления.

Для доработки конструкторской документации требуется автоматизация работы конструкторских отделов, поэтому основным направлением инвестирования денежных средств признается закупка компьютерной техники и программных продуктов для работы конструкторов. С целью закрепления кадров, пополнение молодыми специалистами в организации создан филиал кафедры «Колесные и гусеничные машины» СПбГПУ где студенты старших курсов готовятся по специализированным программам.

ОАО «Спецмаш» является организацией-разработчиком транспортировочной тележки А-1310МЛ-средства аэродромного обслуживания.

Планами предприятия предусмотрено производство тележек А-1310МЛ по заказу ВВС МО РФ, а также поставка их для экспорта по заказам ФГУП «Рособоронэкспорт».

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

не участвует

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Спецмаш Нефте-Газовое Оборудование", ООО "Спецмаш"*

Место нахождения: *198097, Санкт – Петербург, пр. Стачек, дом 47, корпус 2, лит. А*

основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Эмитент имеет более 20% Уставного капитала данного Общества*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества составляет: *50%.*

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *нет*

Описание основного вида деятельности общества: *Код ОКВЭД: 73.10*

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: *Общество выполняет основные заказы по гражданской тематике*

Персональный состав совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О.	год рождения	Доля в УК эмитента, %	Доля обыкновенных акций в УК эмитента, %
1	Зозулин Александр Михайлович	1969	0	0
2	Зубков Владислав Михайлович	1964	0	0
3	Козишкурт Валерий Иосифович (Председатель)	1941	19,87	18,18
4	Пирогов Валерий Николаевич	1969	5,38	7,13

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: *Пирогов Валерий Николаевич*

Год рождения: 1969 г

Доля в уставном капитале эмитента: 5,38%

Доля обыкновенных акций: 7,13%

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные Инвестиции", ООО "ПромИнвест"*

Место нахождения: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, ш. Волхонское, д. 6
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Эмитент имеет более 20% Уставного капитала данного Общества*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества составляет: 100%.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *нет*

Описание основного вида деятельности общества: *Код ОКВЭД: 70.32, 70.32.2*

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: *Общество является доверительным управляющим объектов недвижимости, с целью сдачи их в аренду.*

Персональный состав директоров: *отсутствует по учредительным документам.*

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: *Драко Елена Валерьевна*

Год рождения: 1971 г

Доля в уставном капитале эмитента: 4,82%

Доля обыкновенных акций: 5,08%

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "СпецМашиНефтеГазСервис", ООО "СМНГС"*

Место нахождения: 198097, Санкт – Петербург, пр. Стачек, дом 47, корпус 2, лит. А
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Эмитент имеет более 20% Уставного капитала данного Общества*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества составляет: 27%.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *нет*

Описание основного вида деятельности общества: *Код ОКВЭД: 51.65, 29.52, 29.5, 11.20.2, 73.10, 51.14*

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: *Общество способствует сбыту продукции.*

Персональный состав совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О.	год рождения	Доля в УК эмитента, %	Доля обыкновенных акций в УК эмитента, %
1	Козишкурт Валерий Иосифович (Председатель)	1941	19,87	18,18
2	Мельников Игорь Георгиевич	1957	0	0
3	Шевляков Анатолий Николаевич	-	0	0

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: *Зинадзянова Ольга Викторовна*

Год рождения: 1977 г

Доля в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций: *нет*

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

3.6.1. Основные средства

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) Стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации тыс. руб.
Отчетная дата:	30.06.2009	30.06.2009
Здания и сооружения	79 418	28 777
Вычислительная техника	3 896	3 370
Инвентарь	195	195
Машины и оборудование	8 291	6 901
Офисная техника	1 075	787
Приборы и лабораторное оборудование	-	-
Транспорт	604	567
прочие	1 046	541
Итого: тыс. руб.	94 525	41 138

сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Характер обременения	Момент возникновения обременения	Срок действия обременения
Доверительное управление	07.07.2006	до 05.07.2011
	19.04.2006	

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	Показатели, тыс. руб.
	2 кв. 2009 г.
Выручка, руб.	68 271
Валовая прибыль, руб.	7 951
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.	5 328
Рентабельность собственного капитала, %	6,74
Рентабельность активов, %	2,49
Коэффициент чистой прибыльности, %	7,8
Рентабельность продукции (продаж), %	11,65
Оборачиваемость капитала	0,53
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату,	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-

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

Изменения налогового законодательства, существенные колебания курса валют, повышение процентных ставок по кредитам, существенное снижение спроса на продукцию в связи с кризисными явлениями в мировой и национальной экономике, в том числе уменьшение объема гособоронзаказа.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	2 кв. 2009 года
Собственные оборотные средства, руб.	-677
Индекс постоянного актива	1,01
Коэффициент текущей ликвидности	1,56
Коэффициент быстрой ликвидности	0,78
Коэффициент автономии собственных средств	0,37

4.3. Размер, структура и капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

- 1) Размер уставного капитала эмитента: **39 450 рублей**
- 2) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): **акций на балансе эмитента нет;**
- 3) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: **600 000 руб.**
- 4) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости чистых активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: **20 113 тыс. руб.**
- 5) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: **5 328 тыс. руб.**
- 6) Общая сумма капитала эмитента: **79 027 тыс. руб.**

Структура и размер оборотных средств. на 30 июня 2009 г.

Оборотные активы	Размер оборотных средств, тыс. руб.
Запасы	63 026
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	4 013
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	66 228
Денежные средства	1 019
Прочие оборотные активы	4
ИТОГО	134 290

В текущей деятельности используют минимум собственных оборотных средств. Финансирование текущей деятельности производится за счет привлеченных средств. Привлеченные средства формируются в основном за счет авансов, запасов, а также за счет банковских кредитов.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению на организаторах торговли, таким образом, данная информация не раскрывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) Стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации тыс. руб.
Отчетная дата:	30.06.2009	30.06.2009

Патент	13	9
Свидетельство на товарный знак	17	9
Свидетельство на полезную модель	1	1
Итого:	31	19

Учет нематериальных активов (НА) ведется согласно ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов». В бухгалтерском и налоговом учете к НА относятся объекты интеллектуальной собственности (патенты, свидетельства на полезные модели, свидетельство на товарный знак). Срок полезного использования и принадлежность к амортизационной группе Классификации определяется приказом генерального директора. Начислении амортизации НА производится линейным способом, исходя из норм, исчисленных на основе их полезного использования.

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

За поддержание патентов в силе на изобретения, полезные модели и промышленные образцы во 2 квартале 2009 года уплачено пошлины: **9 000,00 рублей.**

Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, не имеется.

Действующие патенты на изобретение, полезные модели, товарный знак и знак обслуживания на 30 июня 2009 г.

№ п/п	Наименование объекта интеллектуальной собственности	Дата выдачи	Срок действия	Наименование места происхождения	Основные направления и результаты использования
1	Высокомоментная гидролебедка. Полезная модель Свидетельство № 20908	13.06.2001 г.	13.06.2009 г.	- « -	Нефтепромысловое оборудование. Используется в подъемных установках для ремонта нефтяных и газовых скважин.
2	Самоходная гусеничная машина СМ-100. Полезная модель Свидетельство № 28343	24.06.2002 г.	24.06.2010 г.	- « -	Подъемно-транспортное оборудование. Используется для ликвидации аварий различного характера (в т.ч. – в МПС).
3	Гидравлическая лебедка ЛГР-100. Полезная модель Патент № 50212	30.06.2005 г.	30.06.2010 г.	- « -	Нефтепромысловое оборудование. Используется в подъемных установках для ремонта нефтяных и газовых скважин.
4	Модернизированный комплекс Управления огнем танка (комплекс 1А45-1). Полезная модель Патент № 70357	04.07.2006 г.	07.07.2016 г.	- « -	МО. Использованы в модернизированных изд. Т-80
5	Двойной телескопический гидроцилиндр. Патент на изобретение № 2140584	07.08.1998 г.	07.08.2018 г.	- « -	Нефтепромысловое и подъемно-транспортное оборудование. Используется в подъемных установках для ремонта нефтяных и газовых скважин.

6	Комплексный стенд для испытаний мобильной буровой техники и сопутствующего оборудования. Полезная модель Патент № 73019	20.08.2007 г.	20.08.2017	- « -	Испытательное оборудование. Используется для испытаний подъемных установок для ремонта нефтяных и газовых скважин.
7	Верхний силовой привод для буровых установок. Полезная модель Патент № 38815	01.09.2003 г.	01.09.2011г.	- « -	Нефтепромысловое оборудование Используется в подъемных установках для ремонта нефтяных и газовых скважин.
8	Гидравлический ротор для буровых установок. Полезная модель Патент № 37517	24.12.2003 г.	24.12.2008 г.	- « -	Нефтепромысловое оборудование Используется в подъемных установках для ремонта нефтяных и газовых скважин.
9	Свидетельство № 127049 на товарный знак и/или знак обслуживания	16.06.1995 г.	16.06.2015 г.	- « -	Товары и/или услуги: классы – 12, 35, 42

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности общества, в том числе наиболее важные для общества:

На настоящий момент в отрасли наметились следующие тенденции:

- снижение себестоимости за счет использования стандартизированных узлов и автоматизации производства работ.
- Уменьшение периода времени требующегося на разработку и внедрение технических новшеств, постоянное обновление конструкций продукции, позволяющих снизить себестоимость продукции и повысить ее производительность
- Внедрение компьютерных систем проектирования техники

Современное состояние отрасли определяется радикальными преобразованиями. Прежде всего, это либерализация экономических отношений, децентрализация управления, акционирование и приватизация оборонных предприятий, промышленная интеграция. Однако в условиях резкого сокращения финансовой поддержки посредством государственных заказов финансово-экономическое положение большинства предприятий отрасли поддерживается на минимальном уровне в основном за счет выполнения экспортных заказов, а также заказов для топливно-энергетического комплекса и других отраслей экономики. Особенно критично состояние предприятий, производственные мощности которых ориентированы в основном на выполнение государственного оборонного заказа, не имеющих к тому же возможности реализации своей продукции на внешнем рынке.

Решение проблем качества продукции является важным мероприятием по повышению эффективности функционирования отечественного оборонно-промышленного комплекса. Финансовые средства, выделяемые на реализацию гособоронзаказа, на выполнение программ развития научно-производственной и технологической базы оборонных отраслей промышленности, поддержание мобилизационных мощностей экономики, распределяются без четкой привязки к приоритетам военно-технической политики.

Состояние, в котором сегодня находится оборонно-промышленный комплекс, оценивается как кризисное. Это характеризуется следующими основными факторами:

Критическим состоянием научно-технической, элементной, материаловедческой и испытательной базы;
Нарушение процесса воспроизводства основных фондов, в том числе их активной части – процесс старения основных промышленно-производственных фондов опережает процесс обновления и прироста;

Ухудшение качества научных и производственных кадров;

Слабой государственной поддержкой предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ.

Оборонно-промышленный комплекс развивается в основном на базе собственных ресурсов, что не соответствует потребностям обороны. Предприятия используют в основном научно-технический и производственный задел прошлых десятилетий; и способность разрабатывать и выпускать конкурентоспособную продукцию деградирует.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Финансовый кризис в стране, и как следствие повышение банковских ставок и требований к заемщикам, задержки платежей со стороны контрагентов, уменьшение количества заказов.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные конкуренты по гражданской тематике:

- Волгоградский завод буровой техники, выпускает установки г/п 125 т (для бурения и ремонта);
- Кунгурский машиностроительный завод, выпускает установки г/п 60, 80, и 100 тонн (для ремонта);
- ОАО "Ленмашзавод" (Санкт-Петербург), выпускает установки г/п 50/60 тонн (для ремонта), ведет работы по созданию установки г/п 80 тонн;
- ЗАО «Иждрил», разработаны и изготовлены образцы г/п 100 и 128 тонн совместно с фирмой Dresco (США).
- Могилевский завод (совместное предприятие республика Беларусь и Румыния), выпускает установки грузоподъемностью 125 тонн (для бурения и ремонта);

А также зарубежные производители США, Канады, Германии и Китая.

Основные конкуренты по специальной тематике:

- ФГУП «ПО «Уралвагонзавод

Преимущества конкурентов:

- налаженное производство;
- оперативное обслуживание и ремонт установок, находящихся в эксплуатации;
- полная комплектация оборудованием, позволяющим выполнять ремонт и бурение скважин;
- более низкая стоимость (Кунгур, Ленмашзавод).

Выпускающиеся в России подъемные установки А60 ("Ленмаш" и завод в городе Ишимбай), А60/80 ("Кунгурский машиностроительный завод" Пермской обл.), БР-125 ("Волгоградский завод буровой техники") имеют морально-устаревшую конструкцию, механическую лебедку; к тому же они обладают ограниченной проходимостью и требуют применения дополнительного тягача.

За рубежом выпускаются и более грузоподъемные ремонтно-скважные агрегаты (до 150 тонн), но они имеют ограниченную проходимость, и главный их недостаток – чрезвычайно высокие цены.

К зарубежным аналогам относятся установки производства американских фирм "TRI", "COOPER LTD", "Cardwell", канадской фирмы "Кремко", германской фирмы "Bentec".

Оригинальная конструкция установок К-703 МТУ-80ВГ и К-703 МТП-127Г с применением гидролебедок и установки К-703 МТУ-100 с механической лебедкой, высокая эффективность и мировой технический уровень обеспечивают их приоритет и успешную конкуренцию с отечественными и зарубежными образцами подобного назначения.

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

- Высшим органом управления общества является *общее собрание акционеров*.
- *Совет директоров*.
- *Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор*.

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

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
8. 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;
9. Избрание единоличного исполнительного органа Общества на срок до пяти лет и досрочное прекращение его полномочий;
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. Утверждение аудитора Общества;
12. 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;
13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15. Дробление и консолидация акций;
16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров.

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 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 VII Федерального закона «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено 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;
13. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15. Одобрение сделок предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17. Принятие решения об участии в других организациях, за исключением вопросов, предусмотренных компетенцией общего собрания акционеров;
18. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества

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

Оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

Внутренний документ эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента: ***данного документа нет.***

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента: ***изменения не вносились***

адрес страницы в сети Интернет: **www.specmash-kb.com**

5.2. Информация о лицах входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет)

Председатель Совета директоров:

Ф.И.О. год рождения: ***Полявин Александр Викторович, 1972 года***

Образование: ***высшее, профессиональное***

Должности за последние 5 лет:

2004 г. – 05.2008 г. - заместитель начальника управления корпоративной собственности и реструктуризации ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского.

05.2008 г. – по н.в. - начальника управления корпоративной собственности и реструктуризации ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского.

Доля в уставном капитале эмитента: ***долей нет***

Доля в дочерних / зависимых обществах эмитента: ***долей нет***

К административной и уголовной ответственности ***не привлекался.***

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

Члены совета директоров:

Ф.И.О. год рождения: ***Белов Сергей Николаевич, 1976 года***

Образование: ***высшее, профессиональное***

Должности за последние 5 лет:

2004 г. – 07.2008 г. - заместитель начальника правового управления – начальник судебно-правового отдела ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского.

07.2008 г. – по н.в. – директор юридического департамента ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского.

Доля в уставном капитале эмитента: *долей нет*

Доля в дочерних / зависимых обществах эмитента: *долей нет*

К административной и уголовной ответственности *не привлекался*.

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

Ф.И.О. год рождения: *Войцеховский Владимир Анатольевич, 1939 года*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

2004 г. – по н.в. - Заместитель генерального директора ОАО "Спецмаш"

Доля в уставном капитале эмитента: *долей нет*

Доля в дочерних / зависимых обществах эмитента: *долей нет*

К административной и уголовной ответственности *не привлекался*.

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

Ф.И.О. год рождения: *Драко Елена Валерьевна, 1971 года*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет

2004 г. – 01.2005 г. – главный бухгалтер ОАО «Спецмаш»

01.2005 г. – по н.в.: Финансовый директор ОАО «Спецмаш»

Доля в уставном капитале: *4,82 %*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *нет*

К административной и уголовной ответственности *не привлекался*.

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

Ф.И.О., год рождения: *Козишкурт Валерий Иосифович, 1941*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

2004 г. - по н.в. Генеральный директор ОАО "Спецмаш".

Доля в уставном капитале эмитента: *19,87%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *нет*

К административной и уголовной ответственности *не привлекался*.

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

Ф.И.О. год рождения: *Пирогов Валерий Николаевич, 1969 года*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

2004 г. - Коммерческий директор, начальник отдела в ОАО «Спецмаш»

2004 г. - по н.в. Заместитель генерального, директора по экономике, кадрам и финансам в ОАО «Спецмаш» (основное место работы)

2006 г. - по н.в. Генеральный директор ООО «Спецмаш» (по совместительству)

Доля в уставном капитале эмитента: *5.38%*

Доля в дочерних / зависимых обществах эмитента: *долей нет*

К административной и уголовной ответственности *не привлекался*.

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

Характер родственных связей с лицами, входящими в состав органом управления эмитента и/или органов контроля за хозяйственной деятельностью эмитента: *отсутствуют*.

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

- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор ОАО «Спецмаш» Козишкурт Валерий Иосифович:

Общий размер вознаграждения за 2008 г.: **4 991 тыс. руб.**

из него: заработная плата **4 633 тыс. руб.**, отпускные **145 тыс. руб.**, доплата к отпуску **211 тыс. руб.**, выплата из фонда социальной сферы - **2 тыс. руб.**

Критерии определения вознаграждения в текущем году: генеральный директор получает: месячный должностной оклад в размере четырнадцати среднемесячных заработков по Обществу в целом в предыдущем месяце, с округлением до ста рублей; доплата к месячному должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 30%, установленному постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2006 г. № 573; надбавка к должностному окладу за ученую степень, выплата ежегодного вознаграждения за выслугу лет устанавливаются и производятся в том же порядке и размерах, которые установлены коллективным договором для других специалистов и руководящих работников Общества. При уходе Руководителя в очередной отпуск, ему выплачивается премия в размере месячного должностного оклада с установленными надбавками. Руководителю ежегодно предоставляется путевка за счет средств Общества.

Критерии определения вознаграждения:

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими их функций. Общая сумма вознаграждения и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3 человек. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием из числа акционеров или их представителей сроком на 1 год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам года деятельности Общества, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционеров.

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

Ревизионная комиссия проводит ревизии и отчитывается перед общим собранием акционеров.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Информация о наличии службы внутреннего аудитора: *эмитентом группа защиты собственности и отдел внутреннего аудита не создан*.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: *нет*

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

Состав ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: **3 человека.**

Ф.И.О.: *Краснова Алина Викторовна (секретарь ревизионной комиссии)*

Год рождения: *1988*

Образование: *неполное высшее*

Должности за последние 5 лет:

с 07.2006 года по 08.2006 года помощник бухгалтера ОАО «Спецмаш»

с 08.2006 года по 10.2006 г. помощник бухгалтера ООО «Спецмаш»

с 10.2006 г. по 11.2006 г. бухгалтер ООО «Спецмаш»

с 11.2006 г. по настоящее время бухгалтер ОАО «Спецмаш»

Доля в уставном капитале эмитента: *нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *нет*

К административной и уголовной ответственности *не привлекался.*

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

Ф.И.О.: *Федоров Владимир Николаевич*

Год рождения: *1947*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

2004 г - по н.в. начальник ОТК ОАО "Спецмаш"

Доли в уставном капитале эмитента: *0,0205 %*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *нет*

К административной и уголовной ответственности *не привлекался*

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

Ф.И.О. год рождения: *Шестаков Александр Александрович (председатель ревизионной комиссии)*

Год рождения: *сведения отсутствуют*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

по н.в. – заместитель начальника отдела ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского

Доля в уставном капитале эмитента: *долей нет*

Доля в дочерних / зависимых обществах эмитента: *долей нет*

К административной и уголовной ответственности *не привлекался.*

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

характер любых родственных связей между членами органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента - *отсутствуют*

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

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

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	Отчетная дата
	2 кв. 2009 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	152
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	65
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	23 814
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	231,8
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	24 045,8

Профсоюзный орган: *Профсоюзный комитет.*

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

Сотрудники вправе приобретать акции Общества в порядке, установленным нормативными актами Российской Федерации. В раскрываемом периоде соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия работников эмитента в его уставном капитале не возникали и не заключались.

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 акционеров /участников эмитента: **1278**

Общее количество номинальных держателей: *таких нет*

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

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Ф.И.О. *Козишкурт Валерий Иосифович*

ИНН: **781605648470**

Место нахождения: *Санкт-Петербург*

Доля в уставном капитале эмитента: **19.87%**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **18.18%**

Ф.И.О. *Пирогов Валерий Николаевич*

ИНН: **780505230052**

Место нахождения: *Санкт-Петербург*

Доля в уставном капитале эмитента: **5.38%**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **7.13%**

Ф.И.О. **Драко Елена Валерьевна**

ИНН: **781610334479**

Место нахождения: **Санкт-Петербург**

Доля в уставном капитале эмитента: **4.82 %**

Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: **5.08%**

Полное и сокращенное наименования (для юридических лиц): **Общество с ограниченной ответственностью "Контакт-М"**

ИНН: **7805463692**

Место нахождения: **198097, г. Санкт Петербург, пр. Стачек, дом 47, корп. 2**

Доля в уставном капитале эмитента: **18,67 %**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **18.15 %**

Полное и сокращенное наименования (для юридических лиц): **Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского**

ИНН: **6623029538**

Место нахождения: **622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное ш., д. 28**

Доля в уставном капитале эмитента: **30 %**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **40 %**

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

Полное и сокращенное наименования (для юридических лиц): **Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского**

ИНН: **6623029538**

Место нахождения: **622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное ш., д. 28**

Доля в уставном капитале эмитента: **30 %**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **40 %**

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

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов РФ) муниципальной собственности: **0%**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции") - **не предусмотрено**

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

ограничений нет.

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

Список акционеров, имеющих право участие в годовом общем собрании акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 % уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, составленный на дату списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

акционер	всего количество ценных бумаг	% обыкновенных акций	% от уставного капитала
10 марта 2005 г.			
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	118 350	40	30
Закрытое акционерное общество "Контакт-М" (ЗАО)	47 228	15,52	11,97

"Контакт-М)			
Драко Елена Валерьевна	19 029	5,08	4,82
Козишкурт Валерий Иосифович	78 402	18,18	19,87
Пирогов Валерий Николаевич	21 082	7,12	5,34
30 марта 2006 г.			
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	118 350	40	30
Закрытое акционерное общество "Контакт-М" (ЗАО "Контакт-М)	56 379	16,34	14,29
Драко Елена Валерьевна	19 029	5,08	4,82
Козишкурт Валерий Иосифович	78 402	18,18	19,87
Пирогов Валерий Николаевич	21 082	7,12	5,34
05 апреля 2007 г.			
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	118 350	40	30
Закрытое акционерное общество "Контакт-М" (ЗАО "Контакт-М)	60 969	16,78	15,45
Драко Елена Валерьевна	19 029	5,08	4,82
Козишкурт Валерий Иосифович	78 402	18,18	19,87
Пирогов Валерий Николаевич	21 218	7,13	5,38
10 марта 2008 г.			
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	118 350	40	30
Закрытое акционерное общество "Контакт-М" (ЗАО "Контакт-М)	67 393	17,49	17,08
Драко Елена Валерьевна	19 029	5,08	4,82
Козишкурт Валерий Иосифович	78 402	18,18	19,87
Пирогов Валерий Николаевич	21 218	7,13	5,38
18 марта 2009 г.			
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского	118 350	40	30
Общество с ограниченной ответственностью "Контакт-М" (ООО "Контакт-М)	70 314	17,80	17,82
Драко Елена Валерьевна	19 029	5,08	4,82
Козишкурт Валерий Иосифович	78 402	18,18	19,87
Пирогов Валерий Николаевич	21 218	7,13	5,38

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

Данных сделок в отчетном квартале не проводилось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года на 30.06.2009	Свыше одного года на 30.06.2009
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	33 885	-
в том числе просроченная, руб.	226	X
Дебиторская задолженность по вексям к получению, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	X

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	22 335	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Прочая дебиторская задолженность, руб.	6 493	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Итого, руб.	62 713	-
в том числе итого просроченная, руб.	226	X

ОАО «ВНИИ Трансмаш», Санкт-Петербург, ул. Заречная д. 2, сумма дебиторской задолженности - 29 648 тыс. руб., порядок оплаты – не выделены денежные средства из госбюджета.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

Не составляется в отчетном периоде.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС			
на 01 июля 2009 г.			
Организация ОАО "Спецмаш"		Форма № 1 по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	
Вид деятельности ННОКР		по ОКПО	
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности		ИНН	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКВЭД	
Местонахождение (адрес) 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек д. 47 к. 2		по ОКФС	
ОГРН 1027802749061		по ОКЕИ	
		Дата утверждения	
		Дата отправки (принятия)	
АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	12	12
в том числе:			
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), и иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	12	12
Основные средства	120	36 657	61 843
в том числе:			
здания, машины и оборудование	122	36 657	61 843
Незавершенное строительство	130	15 403	1 091
Долгосрочные финансовые вложения	140	17 559	14 760
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	140/1	17 762	14 663
инвестиции в другие организации	140/3	97	97
Отложенные налоговые активы	145	2 504	1 998
ИТОГО по разделу I	190	72 135	79 704
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	24 366	63 026
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	12 072	10 937
затраты в незавершенном производстве	213	11 399	38 831
готовая продукция и товары для перепродажи	214	0	12 083
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	895	1 175
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3 202	4 013
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	64 970	66 228
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	40 857	33 885
в т.ч. по государственному оборонному заказу	241/1	0	0
авансы выданные	245	18 862	22 335
прочие дебиторы	246	3 957	6 493
дебиторская задолженность по платежам в бюджет	247	1 265	3 421
в т.ч. в федеральный бюджет	247/1	1 053	2 751
в бюджет субъектов федерации	247/2	212	670
дебиторская задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды	248	29	94
в т.ч. по платежам в ФСС	248/1	29	94
по прочим платежам	248/4	0	0
Краткосрочные финансовые вложения	250	8 667	0
в том числе:			
прочие краткосрочные финансовые вложения	252	8 667	
Денежные средства	260	7 144	1 019
в том числе:			
касса	261	20	57
расчетные счета	262	7 124	626
валютные счета	263	0	336
Прочие оборотные активы	270	3	4
ИТОГО по разделу II	290	108 352	134 290
БАЛАНС	300	180 487	213 994

Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	39	39
Добавочный капитал	420	20 186	20 113
Резервный капитал	430	600	600
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	600	600
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Фонды социальн.сферы,тех.перевоеор, акционирования	440	19 066	18 478
Целевые финансирования и поступления	450	0	0
Прибыль, образованная от денежной оценки НМА	451	27 323	27 323
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	460	6 551	7 146
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470	X	5 328
ИТОГО по разделу III	490	73 765	79 027
IV. ДОЛГΟΣРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	42 759	44 132
Отложенные налоговые обязательства	515	6 074	5 023
ИТОГО по разделу IV	590	48 833	49 155
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	0	0
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	0	0
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	0	0
Кредиторская задолженность	620	57 889	85 812
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	18 778	18 756
задолженность перед персоналом организации	624	3 416	3 398
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	440	532
задолженность перед ПФР	625/1	359	427
задолженность перед ФОМС	625/2	80	96
прочая задолженность	625/3	1	9
задолженность по налогам и сборам	626	3 500	3 648
задолженность перед Федеральным бюджетом	626/1	3 009	3 152
задолженность перед бюджетом субъекта федерации	626/2	161	183
задолженность перед местным бюджетом	626/3	330	313
авансы полученные	627	31 107	58 898
прочие кредиторы	628	648	580
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
ИТОГО по разделу V	690	57 889	85 812
БАЛАНС	700	180 487	213 994
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	1 806	3 292
в том числе по лизингу	911	1 806	3 292
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2 881	2 881
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	101 376	86 408
Износ жилищного фонда	970	1	1

Руководитель _____ Козишкурт В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " _____ июня 200 9 г.

И.о.главного бухгалтера _____ Зинадзянова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за полугодие 200 9 г.

Организация **ОАО "Спецмаш"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **НИОКР**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное**

общество/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	06	30
8630858		
7805019624		
73.10		
47		41
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	68 271	51 297
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(60 320)	(55 107)
Валовая прибыль	029	7 951	-3 810
Прибыль (убыток) от продаж	050	7 951	-3 810
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	369	184
Проценты к уплате	070	(2 959)	(1 433)
Прочие доходы	090	5 589	23 501
Прочие расходы	100	(4 930)	(11 745)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	6 020	6 697
Отложенные налоговые активы	141	(89)	(14)
Отложенные налоговые обязательства	142	39	705
Текущий налог на прибыль	150	(642)	(1 060)
Штрафные санкции по текущим налогам	151	(0)	0
ЕНВД	153	(0)	7
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	5 328	6 321
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 204	1 239

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	0	0	13	1
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	0	11	5	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	4 950	1 917	381	494
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260				

Руководитель В.И. Козишкурт
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " июня 200 9 г.

И.о. главного бухгалтера О.В. Зинадзянова
(подпись) (расшифровка подписи)

Р А С Ш И Ф Р О В К А
строк 060, 070, 090, 100 формы № 2
за полугодие 2009 года
ОАО "Спецмаш"
060 - Проценты к получению

1 Проценты к получению по займам	368 520	368 519,79
<u>070 - Проценты к уплате</u>		
1 Проценты к уплате по кредиту	2 959 354	2 959 354,04
<u>090 - Прочие доходы</u>		
1 Доход от реализации имущества	312 896	312 895,60
2 Положительная курсовая разница	4 950 315	4 950 314,78
3 Доход, образовавшийся при уступке права требования	20 310	20 310,00
4 Доход по депозитным договорам	88 867	88 866,86
5 Доход от оприходования возвратных отходов при ликвид. ОС	114 591	114 590,50
6 Доход от дооценки ОС	72 192	72 191,81
7 Доход от продажи валюты	0	
8 Списание кредиторской задолженности	0	
9 Штрафные санкции по договорам	7 508	7 507,50
10 Возврат госпошлин по решению суда	0	
11 Прочие	22 550	22 550,00
Итого	5 589 227	5 589 227,05

100 - Прочие расходы

1 Расходы от реализации имущества	116 925	116 924,80
2 Услуги банков	893 604	893 603,58
3 Налог на имущество	372 400	372 400,41
4 Транспортный налог	13 300	13 300,00
5 Налог на землю	631 357	631 357,00
6 Расходы по получению кредита	77 000	77 000,00
7 Отрицательная курсовая разница	1 917 086	1 917 086,48
8 Убытки прошлых лет	11 263	11 263,03
9 Расходы по оформлению собственности	0	
10 Расходы по ведению реестра и подготовки к собранию	6 533	6 532,80
11 Расходы не уменьшающие НОБ	305 065	305 064,97
12 Расходы на регистр сделок с недвижимым имуществом	0	0,00
13 Расходы от продажи валюты	0	0,00
14 Судебные расходы и арбитражные сборы	0	0,00
15 Списание дебиторской задолженности	0	0,00
16 Прочие расходы	4 800	4 800,00
17 Штрафные санкции по договорам	239 810	239 810,47
18 Восстановлена кредиторская задолженность по дивидендам	14 973	14 973,39
19 Расходы по договорам цессии	33 463	33 463,20
20 Расходы от переоценки валютных обязательств	292 083	292 082,77
Итого	4 929 663	4 929 662,90

И. о. главного бухгалтера

О. В. Зинадзянова

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

не составляется

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика Общества на 2009 г. утверждена приказом Генерального директора № 178 от 31 декабря 2008 г

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

Отчетный период	Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)	Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности
2 квартал 2009 г.	-	-

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

Стоимость недвижимого имущества: на 30.06.2009 г составила **68 588 тыс. руб.**

Величина начисленной амортизации: на 30.06.2009 г составила **27 429 тыс. руб.**

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:

Приватизация земельного участка. Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено – 1 182 тыс. руб.

Реконструкция котельной. Цена работ по реконструкции - 22 609 077,29

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

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента: **39 450 рублей**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: **295 875**

Номинальная стоимость: **0.1 руб.**

Доля в уставном капитале: **75%**

Привилегированные акции: **98 625**

Доля в уставном капитале: **25%**

Номинальная стоимость: **0.1 руб.**

Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

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

Изменений размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет не было и составляет 39 450 рублей.

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

на 30 июня 2009 г.

Резервный фонд – 600 тыс. рублей

Отчетный период	Размер фонда, на дату окончания отчетного периода	% от уставного капитала, на дату окончания отчетного периода	Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода	Размер средств фонда использованных в течение отчетного периода
2 квартал 2009 г.	600	1 520,9	0	0

Фонд технического перевооружения – в положении о порядке формирования и использования настоящего фонда, размер не установлен. Размер ежегодных отчислений в данный фонд утверждается решением общего собрания акционеров.

Отчетный период	Размер фонда, на дату окончания отчетного периода	% от уставного капитала, на дату окончания отчетного периода	Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода	Размер средств фонда использованных в течение отчетного периода
2 квартал 2009 г.	10 718	27 168,57	3 551	0

Фонд развития социальной сферы – в положении о порядке формирования и использования фонда развития социальной сферы размер не установлен. Размер ежегодных отчислений в данный фонд утверждается решением общего собрания акционеров.

Отчетный период	Размер фонда, на дату окончания отчетного периода	% от уставного капитала, на дату окончания отчетного периода	Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода	Размер средств фонда использованных в течении отчетного периода
2 квартал 2009 г.	9 332	23 928,2	3 000	121

Фонд для выплаты дивидендов (депоненты) – Сумма выплачиваемая в качестве дивиденда, на каждую привилегированную акцию типа А устанавливается путем деления 10% чистой прибыли Общества на число акций соответствующее 25% уставного капитала. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивидендов, выплачиваемый по привилегированной акции типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Отчетный период	Размер фонда, на дату окончания отчетного периода	% от уставного капитала, на дату окончания отчетного периода	Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода	Размер средств фонда использованных в течение отчетного периода
2 квартал 2009 г.	577	1 462,61	0	61

* в результате инвентаризации проведенной 27.02.2008 г., в связи с истечением срока исковой давности были списаны неполученные дивиденды (в связи с не обращением акционеров) по состоянию на 31.12.2007 г., в размере 411 тыс. руб.

Фонд акционирования работников Общества

Отчетный период	Размер фонда, на дату окончания отчетного периода	% от уставного капитала, на	Размер отчислений в фонд в течение	Размер средств фонда использованных в
-----------------	---	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

		дату окончания отчетного периода	отчетного периода	течение отчетного периода
2 квартал 2009 г.	111	281,4	0	0

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

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.

а) Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) акционеров: согласно Устава п.4.7 " Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть, опубликовано в газете "Кировец". Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) , а также путем направления заказных писем"

б) Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

статья 11 п.1. Положение об общем собрании акционеров ОАО "Спецмаш" "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 требований.

в) Порядок направления (предъявления) таких требований: статья 13 п. 1. Положение об общем собрании акционеров ОАО "Спецмаш" " В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров 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"

статья 13. п.2. 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, категорий (типа) принадлежащих им акций.

статья 13 п.4. " Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали.

г) Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Согласно Федерального закона "Об акционерных обществах " и Устава Общества.

д) Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) акционеров: статья 5. п.1. "Положение об общем собрании акционеров ОАО "Спецмаш" " Акционеры, (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

п.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества , вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества, а также кандидата в аудиторы общества и на должность единоличного исполнительного органа (если уставом общества предусмотрено его образование общим собранием акционеров).

п.3 . Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

е) Порядок внесения таких предложений: статья 5, п. 6. Предложение акционеров (акционера) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме.

п.7 " Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение".

статья 6. п.1. "Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому прилагаемому вопросу.

ж) Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), представляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания): Согласно Федерального закона " Об АО" и статьи 26 "Положение об общем собрании акционеров ОАО "Спецмаш" " к информации (материалам) подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем, собрании акционеров, при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции , проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров. проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, представить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на изготовление.

з) Порядок ознакомления с такой информацией (материалами) Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем, собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также и во время его проведения.

е) Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: п. 4 ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах» Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. п. 2 ст. 60 Положения об общем собрании акционеров: Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 5 дней с момента получения обществом соответствующего требования-акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения обществу расходов, связанных с их изготовлением.

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

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Спецмаш Нефте-Газовое Оборудование", ООО "Спецмаш"*

Место нахождения: *198097, Санкт – Петербург, пр. Стачек, дом 47, корпус 2, лит. А*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества составляет: *50%.*

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Промышленные Инвестиции", ООО "ПромИнвест"*

Место нахождения: *Россия, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, ш. Волхонское, д.6*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества составляет: *100%.*

Полное и сокращенное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "СпецМашНефтеГазСервис", ООО "СМНГС"*

Место нахождения: 198097, Санкт – Петербург, пр. Стачек, дом 47, корпус 2, лит. А
Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества составляет: 27%.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

существенных сделок в отчетном периоде не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории (типа) акций эмитента

Категория акций (тип): *обыкновенные именные бездокументарные*;

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *0.1 руб.*

Количество акций находящихся в обращении: *295 875*

Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: *таких акций нет.*

Количество объявленных акций: *нет*

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 опциям эмитента: *нет*

Государственный регистрационный номер: *1-01-02376- D*

Дата регистрации: *14.12.1992 года.*

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Согласно законодательства РФ и Устава:

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

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

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Категория акций (тип): *привилегированные именные бездокументарные*

Номинальная стоимость: *0.1 руб.*

Количество акций находящихся в обращении: *98 625*

Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: *таких акций нет.*

Количество объявленных акций: *нет*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *нет*

Количество дополнительных акций, которые могут, размещены: *нет*

Государственный регистрационный номер: *2-01-02376- D*

Дата государственной регистрации: *14.12.1992 года.*

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 10% чистой прибыли общества, разделенной на число привилегированных акций;

- участвовать в общем собрании с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;

- приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении дополнений и изменений в устав общества, ограничивающих права акционеров- владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемой по привилегированным акциям;

- имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решения о выплате дивидендов или было принято решение о не полной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

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

Нет иных предыдущих выпусков ценных бумаг эмитента, за исключением его акций.

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

Выпусков, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), *нет*.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Таких выпусков не было.

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

Таких выпусков не было.

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

эмитент не размещал облигации с обеспечением.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

эмитент не размещал облигации с обеспечением

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием

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

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный московский депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦМД"

Местонахождение регистратора: 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8

Номер лицензии: 10-000-1-00255

Дата выдачи: 13.09.2002 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

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

Акционеров-нерезидентов РФ, согласно данным реестра нет.

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

В соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ:

- с физических лиц, подоходный налог на доходы в виде дивидендов, получаемых от эмитента, составляет 9 процентов;
- с физических лиц, подоходный налог на доходы от реализации в Российской Федерации акций эмитента составляет 13 процентов от дохода;
- с юридических лиц налог на прибыль начисляется в соответствии ст.329 НКРФ

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

В результате инвентаризации проведенной 27.02.2008 г., в связи с истечением срока исковой давности были списаны неполученные дивиденды (в связи с не обращением акционеров) по состоянию на 31.12.2007 г., в размере **410 969,81 руб.:**

Финансовый год	Сумма списанных дивидендов по обыкновенным акциям, руб.	Сумма списанных дивидендов по привилегированным акциям типа А, руб.
1992 - 2001	267 814,30	
2002	3 839,50	48 888,81
2003	5 031,24	48 196,57
2004	2 868,22	34 277,17

Категория акций: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.1 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **295 875**

отчетный период (год, квартал)	Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.)	Размер дивидендов, начисленных на акции (руб.)	наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов	дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента, до	форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента	общий размер дивидендов, выплаченных (списанных) по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов на конец отчетного периода, руб.	причины невыплаты (списания) объявленных дивидендов
2004	0,33	97 638,75	Общее собрание акционеров	28.04.2005 г., № 15	15.08.2005	Денежные средства	97 638,75	не обращение акционеров за дивидендами
2005	0,79	233 741,25		18.05.2006 г., № 16	15.08.2006		220 073,11	
2006	0,99	292 916,25		24.05.2007 г., № 17	23.07.2007		277 540,07	
2007	1,16	343 215,00		06.05.2008 г., № 18	25.06.2008		322 950,08	
2008	0,00	0,00		08.05.2009 г. № 19	не выплачивать	-	0,00	-
ИТОГО		967 511,25					918 202,01	

категория акций: **привилегированные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные.**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.1 руб.**

Количество ценных бумаг: **98 625**

отчетный период (год, квартал)	Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.)	Размер дивидендов, начисленных на акции (руб.)	наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов	дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента, до	форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента	общий размер дивидендов, выплаченных (списанных) по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов на конец отчетного периода, руб.	причины невыплаты (списания) объявленных дивидендов
2004	1,94	191 332,50	Общее собрание	28.04.2005 г., № 15	15.08.2005	Денежные средства	191 332,50	не обращени

2005	4,70	463 537,50	ие акцион еров	18.05.2006 г., № 16	15.08.2006		310 730,77	е акционеро в за дивиденда ми
2006	5,92	583 860,00		24.05.2007 г., № 17	23.07.2007		402 476,66	
2007	5,57	549 341,25		06.05.2008 г., № 18	25.06.2008		355 895,39	
2008	0,00	0,00		08.05.2009 г. № 19	не выплачивать	-	0,00	-
ИТОГО		1 788 071,25					1 260 435,32	

8.10. Иные сведения

Иная информация отсутствует

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

Право собственности на ценные бумаги эмитента не удостоверяется российскими депозитарными расписками.