

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)"

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

Код эмитента:

0	2	2	5	4	–	D
---	---	---	---	---	---	---

за 1

квартал 20 09

года

Место нахождения эмитента: *195030, г.Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 28*

(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				
(наименование должности руководителя эмитента)			(подпись)	Горбунов М.А.
Дата	05	” мая	20	г.
“			09	
Главный бухгалтер				
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)			(подпись)	Кашмет В.С.
Дата	05	” мая	20	г.
“			09	
			М.П.	

Контактное лицо: Юрист Юдина Анастасия Юрьевна
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон: (812) 633-30-12.
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: (812) 633-30-12
(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: a.yudina@teorema.info
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, www.himvolokno.spb.ru
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

	Введение	5
I.	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	
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	6
1.4.	Сведения об оценщике эмитента	7
1.5.	Сведения о консультантах эмитента	7
1.6.	Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
II.	Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	
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	11
2.3.4.	Прочие обязательства эмитента	12
2.4.	Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	12
2.5.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	12
2.5.1.	Отраслевые риски	12
2.5.2.	Страновые и региональные риски	13
2.5.3.	Финансовые риски	17
2.5.4.	Правовые риски	18
2.5.5.	Риски, связанные с деятельностью эмитента	19
2.5.6.	Банковские риски	19
III.	Подробная информация об эмитенте	
3.1.	История создания и развитие эмитента	19
3.1.1.	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	19
3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента	20
3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента	20
3.1.4.	Контактная информация	20
3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика	20
3.1.6.	Филиалы и представительства эмитента	21
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.1.	Отраслевая принадлежность эмитента	21
3.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	21
3.2.3.	Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	22
3.2.4.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	22
3.2.5.	Сведения о наличии у эмитента лицензий	22
3.2.6.	Совместная деятельность эмитента	22
3.2.7.	Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	22
3.2.7.1.	Для акционерных инвестиционных фондов	23
3.2.7.2.	Для страховых организаций	23
3.2.7.3.	Для кредитных организаций	23
3.2.7.4.	Для ипотечных агентов	23
3.2.8. --	3.2.9. К эмитенту не относятся.	23
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	23

3.4.	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	23
3.5.	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	23
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	23
3.6.1.	Основные средства	24
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента		
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	25
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	25
4.3.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	26
4.3.1.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	26
4.3.2.	Финансовые вложения эмитента	27
4.3.3.	Нематериальные активы эмитента	27
4.4.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	27
4.5.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	27
4.5.1	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	27
4.5.2.	Конкуренты эмитента	28
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	29
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	33
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	40
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	40
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	41
5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	43
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	43
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	43
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	44
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	44
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	44
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	44
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	44
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	44

6.7	Сведения о размере дебиторской задолженности	45
VII.	Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	
7.1.	Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	45
7.2.	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	46
7.3.	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	46
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	46
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	46
7.6.	Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	46
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	46
VIII	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	46
8.1.1	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	46
8.1.2	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	47
8.1.3	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	47
8.1.4	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	47
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	48
8.1.6	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	48
8.1.7	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	49
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	49
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	53
8.3.1	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	53
8.3.2	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	53
8.3.3	Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	53
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	53
8.5.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	53
8.6.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	54
8.7.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	54
8.8.	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	54
8.9.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	54
8.10.	Иные сведения	55

Приложение

Введение

Основание возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: как на эмитентов, являющихся акционерными обществами, созданными 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 в соответствии с **подпунктом «в» пункта 5.1.** Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н.

а) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НИИ «Химволокно»

б) Место нахождения эмитента: 195030, Санкт-Петербург, улица Химиков, д. 28

в) Номера контактных телефонов эмитента: (812) 633-30-12.

Факс: (812) 633-30-12;

Адрес электронной почты: a.yudina@teorema.info

г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.himvolokno.spb.ru

д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

вид, категория – обыкновенные именные бездокументарные

номинальная стоимость акции – 0, 125 рублей

количество акций, находящихся в обращении - 301 528 шт.

вид, категория – привилегированные именные бездокументарные

номинальная стоимость акции – 0,125 рублей

количество акций, находящихся в обращении – 100 512 шт.

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.

Согласно статьи 12.1. Устава ОАО "НИИ "Химволокно" органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- Ревизор.

Совет директоров:

1. Водопьянов Игорь Михайлович;
2. Водопьянов Игнат Михайлович;
3. Шишков Кирилл Борисович;
4. Ершов Игорь Борисович – Председатель Совета директоров;
5. Горбунов Максим Александрович;
6. Крупин Эдуард Георгиевич;
7. Шутов Михаил Николаевич;
8. Коротков Станислав Юрьевич;
9. Крюков Сергей Юрьевич.

Единоличный исполнительный орган управления эмитента - генеральный директор – Горбунов Максим Александрович, 1969г.р.

Коллегиальный исполнительный орган не образован.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1. Полное и сокращенное наименование банка: Закрытое акционерное общество «Сити Инвес Банк» в г.Санкт-Петербурге (ЗАО «Сити Инвест Банк» в г.Санкт-Петербурге)

Место нахождения: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д.143

Телефон: 324-06-90, 324-06-95

ИНН 7831001422

Номер счета, тип счета:

40702810300000002633 расчетный

40702840600000002633 текущий валютный

БИК 044030702

Корреспондентский счет 30101810600000000702

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гранд-Аудит"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гранд-Аудит".

Место нахождения: аудиторской организации: Российская Федерация, 196128, г. Санкт-Петербург, улица Благодатная, дом 6, лит. В, офис 6, помещение 17н.

Номер телефона/факса: (812) 441-34-18, 973-75-54

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление, аудиторской деятельности: № Е000102, дата выдачи лицензии 20.05.2002, срок действия лицензии 20.05.2012 года.

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.

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

Является действительным членом некоммерческого партнерства «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ОЦЕНЩИКОВ»

Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
- 2006, 2007, 2008 года.

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 (должностным лицом эмитента): не имеют места.

- участие аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента – доли не имеет;

- заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом - не предоставляются.

- тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи - отсутствуют.

- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) - отсутствуют.

В связи с отсутствием вышеуказанных факторов, меры для их снижения эмитентом не предпринимаются.

Порядок выбора аудитора эмитентом: Совет директоров рассматривает кандидатуры аудиторов, поступившие на рассмотрение Совета директоров в установленном законом порядке, и выносит кандидатуры на утверждение годового общего собрания акционеров.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, эмитентом не поручались.

Размер вознаграждения аудитора:

За 2006г. – 160 000 рублей.

За 2007г. – 160 000 рублей.

За 2008г. – 435 000 рублей.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги – не имеет места.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик в отчетном квартале не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих

эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, **нет**.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, **нет**.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	1 квартал 2009г
Стоимость чистых активов эмитента, руб	74 532 000	74 630 000	80 408 000	66 411 000	65 902 000	61 149 000, 00
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	48,74	41,68	36,88	56,14	63,69	64,52
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	38,81	35,47	31,98	48,62	57,80	58,66
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	-	-	-	-	-	-
Уровень просроченной задолженности, в %	-	-	-	-	-	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	2,50	5,44	3,91	8,80	5,82	1,50
Доля дивидендов в прибыли, %	-	-	-	-	-	-
Производительность труда, руб/чел.	87000,09	259000,58	345000,21	450000,2	915 949	288710,28
Амортизация к объему выручки	309,22	263,68	203,03	109,46		0,02

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг, поэтому информации о рыночной капитализации эмитента, **нет**.

2.3 Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности	2008 год		1 квартал 2009 года	
	До 1 года	Свыше 1 года	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками , руб.	12 297 000	-	15 260 000	-
В том числе просроченная	-	-	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб	1 080 000	-	955 000	-
В том числе просроченная	-	-	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	2 786 000	-	3 108 000	-
В том числе просроченная	-	-	-	-
Кредиты, руб	-	-	-	-
В том числе просроченная	-	-	-	-
Займы, всего, руб	-	-	-	-
В том числе просроченные, руб	-	-	-	-
В том числе облигационные займы, руб	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность, руб	12 217 000	-	10 601 000	-
В том числе просроченная	-	-	-	-
ИТОГО, руб	28 380 000	-	29 924 000	-
В том числе итого просроченная, руб	-	-	-	-

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностранная валюта	Срок кредита (займа)/ срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитный договор (кредитная линия)	Акционерный коммерческий банк «Золотой стандарт»	16 417 840	18.08.05	нет
Кредитный договор (кредитная линия)	Санкт-Петербургский филиал АПБ «Солидарность»	7 520 000	26.10.06	нет
Вексельный договор	ОАО «Финансовый союз «Державный»	9 000	31.10.03	нет
Договор займа	ОАО «Ленэмальер»	570 000	19.10.04	нет
Вексельный договор	НПФ «Невский Пенсионный Фонд»	9 000	03.12.03	нет
Вексельный договор	ООО «Пальмира»	28 501,72	27.08.04	нет
Вексельный договор	ОАО «Русская мода»	1 500 000	02.09.04	нет
Договор займа	ООО Управляющая компания «Державный-недвижимость»	500 000	19.04.04	нет
Договор займа	ООО Управляющая компания «Державный-недвижимость»	500 000	19.04.04	нет
Договор займа	ООО «Объединенное управление фондами»	110 000	20.10.04	нет
Вексельный договор	ООО «Второе главное управление»	600 000	03.10.05	нет

Вексельный договор	НПФ «Невский пенсионный фонд»	1 650 000	01.09.05	нет
Вексельный договор	НПФ «Невский пенсионный фонд»	2 300 000	19.10.05	нет
Договор займа	ООО «Второе главное управление»	280 000	22.04.05	нет
Договор займа	ООО «Гамма»	240 000	09.11.04	нет
Договор займа	ОАО «Русская мода»	460 000	19.10.04	нет
Договор займа	ОАО «Энергомашпроект»	135 000	19.10.04	нет
Вексельный договор	ООО «Второе главное управление»	600 000	05.04.06	нет
Договор займа	ООО «Второе главное управление»	500 000	22.04.05	нет
Договор займа	ООО «Гамма»	1 700 000	09.09.05	нет
Договор займа	ООО «Гамма»	2 300 000	25.10.05	нет
Вексельный договор	НПФ «Невский пенсионный фонд»	1 650 000	02.05.06	нет
Вексельный договор	НПФ «Невский пенсионный фонд»	2 300 000	21.09.06	нет
Договор займа	ООО «Второе главное управление»	500 000	15.11.06	нет
Договор займа	ООО «Второе главное управление»	500 000	02.11.06	нет
Договор займа	ОАО «Русская мода»	2 000 000	11.01.07	нет
Договор займа	ОАО «Русская мода»	1 650 000	11.01.07	нет
Договор займа	ООО «Управляющая компания «Державный-недвижимость»	1000 000	25.08.05	
Договор займа	ОАО «Ленэмальер»	570 000	23.09.05	

Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанных обязательств у эмитента нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочие соглашения, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности – в отчетном периоде не заключались. Соглашений, не отраженных в бухгалтерской отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования - нет

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

Эмиссия проводится с целью привлечения инвестиций. Средства, полученные в результате размещения эмиссионных ценных бумаг будут направлены на развитие эмитента.

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

К факторам риска, связанным с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг относятся:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

Эмитентом проводится политика, направленная на минимизацию возможных рисков (в части, зависящей от эмитента).

2.5.1. Отраслевые риски

Основными видами деятельности эмитента являются: научно-исследовательская деятельность и сдача недвижимого имущества в аренду. Эмитент не работает на внешнем рынке, поэтому влияние внешнего рынка в данном пункте будет приравнено к влиянию внутреннего рынка (в случае его реакции на внешние изменения).

Возможно ухудшение ситуации в отрасли эмитента негативно скажется на его деятельности, но не повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Наиболее значимыми изменениями являются снижение ставок арендной платы и гибель недвижимого имущества.

Действия эмитента предпринимаемые для снижения рисков направлены на развитие научно-исследовательских разработок эмитента, а также сохранение и улучшение (текущий и капитальный ремонт) недвижимого имущества находящегося в собственности эмитента.

В случае наступления вышеназванных факторов эмитент предполагает вести более гибкую ценовую политику, заключать с наиболее важными контрагентами долгосрочные договоры, улучшать качество оказываемых услуг и выполняемых работ, проводить обучение персонала новым видам деятельности.

При изменении цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, его положение практически не изменится, поскольку основными поставщиками эмитента являются монополисты, соответственно изменятся расходы и у конкурентов эмитента. На исполнение обязательств по ценным бумагам указанные факторы не повлияют.

Изменение цен на услуги эмитента не должно сильно повлиять на его деятельность, поскольку оно возможно только при изменении цен на рынок в целом. На исполнение обязательств по ценным бумагам такое изменение не скажется.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Деятельность любой коммерческой организации зависит от политической и экономической ситуации в стране. Финансовая нестабильность, отсутствие законодательных гарантий прав собственности и выполнения контрактов, низкий уровень менеджмента – все это может неблагоприятным образом сказаться на деятельности предприятий.

Все возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности ОАО «НИИ «Химволокно» и его результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: террористические акты, государственные перевороты, военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д.

По мнению эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе могут повлечь за собой неисполнение обязательств по акциям.

Основу промышленности Санкт-Петербурга составляют более 600 крупных и средних предприятий, часть из которых входит в число крупнейших предприятий России.

Свыше трети налоговых поступлений в бюджетную систему Санкт-Петербурга составляют платежи промышленных предприятий, в промышленном секторе занята четверть работающего населения города.

Развитие промышленности Санкт-Петербурга в 2000-2001 годах не отличалось стабильностью, что отчасти было обусловлено условиями, которые сложились в период после кризиса 1998 года.

При этом следует отметить, что большинство петербургских предприятий в последующие годы достаточно быстро восстановили и продолжают наращивать свое производство.

В 2006 году объем промышленного производства Санкт-Петербурга сократился на 7,0 % по сравнению с 2005 годом. При этом в обрабатывающих производствах выпуск продукции уменьшился на 8,7 %, а в добывающих – на 40,5 %.

Значительно сократилось производство трубопроводной арматуры – на 62%, станков – на 60 %, трамвайных вагонов – на 43 %, гидравлических турбин – на 25 %.

Увеличился в 2006 году выпуск лифтов – в 1,5 раза, автошин – на 39 %, автобусов – на 24 %, стальных труб – на 21 %. Производство минеральных вод возросло в 2,5 раза, фруктовых и овощных соков – в 2,1 раза.

Индекс цен в обрабатывающих производствах Санкт-Петербурга в декабре 2006 года по сравнению с декабрем 2005 года составил 112,1%.

В 2006 году в Санкт-Петербурге приняты в эксплуатацию второй энергоблок Северо-Западной ТЭЦ, завод ООО «Русский Стандарт Водка», производственные и складские площади целого ряда предприятий, 707,9 тыс. кв. м предприятий торговли, 2 гостиницы, 16 автозаправочных станций, 32 трансформаторные подстанции и тысячи км различных сетей.

В Санкт-Петербурге в 2006 году велись работы на 24 объектах федеральных инвестиционных программ.

Индекс промышленного производства по Санкт-Петербургу в 1 полугодии 2007 года составил 110,2% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года.

Значительное увеличение выпуска продукции наблюдалось в производстве автомобилей – в 15,9 раза, газовых турбин – в 11,0 раз, лаков и красок – в 3,9 раза, вагонов пассажирских – в 3,6 раза, трикотажных изделий – в 1,6 раза.

Существенное сокращение продукции по сравнению с январем – июнем 2006 года отмечено в производстве линолеума – на 38 %, швейных изделий – на 31 %, макаронных изделий – на 41 %, колбасных изделий – на 15%.

Оценивая в целом ситуацию в промышленном секторе города, следует признать, что все еще сохраняются проблемы, сдерживающие рост производства.

К числу таких проблем относятся:

- опережающий рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий по сравнению с ростом цен производителей промышленной продукции и связанный с этим рост издержек производства;

- неудовлетворительное состояние расчетов за поставленную продукцию;

- несвоевременная оплата работ по государственному оборонному заказу Минфином РФ и Минобороны РФ предприятиям петербургского ОПК;

- значительный физический и моральный износ основных производственных фондов, необходимость их масштабной модернизации и обновления в большинстве отраслей промышленности Санкт-Петербурга;

- замедление инвестиционной активности в промышленности;

Большинство этих проблем негативно воздействует на финансовое положение промышленных предприятий.

Кроме того, существуют ограничения структурного порядка, которые являются определяющими при оценке общих результатов развития промышленного производства.

К ограничениям структурного порядка относится преобладание в машиностроительном комплексе Санкт-Петербурга материало- и энергоемких производств с длительным циклом изготовления продукции и, вследствие этого, низким коэффициентом оборачиваемости оборотных средств.

Сформировавшаяся структура промышленного комплекса города не претерпит существенных изменений. Машиностроение и металлообработка и пищевая промышленность останутся ведущими отраслями промышленности Санкт-Петербурга.

Промышленный рост в Санкт-Петербурге будет сопровождаться сохранением и углублением существующей в настоящее время специализации, повышением качества и освоением новых видов продукции.

Санкт-Петербург является крупнейшим транспортным узлом России, в котором представлены все виды транспорта. Он осуществляет как внутренние, так и международные грузовые и пассажирские перевозки. II Евразийская транспортная конференция, состоявшаяся в сентябре 2000 года, закрепила факт создания интермодального транспортного коридора Север-Юг, проходящего через Санкт-Петербург до Ирана и Индии, что повлечет за собой увеличение транзитного грузопотока. Санкт-Петербургский транспортный комплекс включает шесть видов транспорта: морской, речной, железнодорожный, автомобильный, авиационный и трубопроводный.

С целью перераспределения грузов в пользу отечественных портов и избежания транспортной зависимости от иностранных государств в начале 2002 года правительством Санкт-Петербурга одобрена Генеральная схема развития Большого порта Санкт-Петербурга до 2010 года. Генсхема предусматривает создание новых портовых

перегрузочных комплексов, а также пассажирских терминалов, подъездных железнодорожных и автомобильных дорог. С 2002 года ведется расширение и строительство новых портовых сооружений в Ломоносове, Кронштадте, Горской и Бронке. В 2006 году сданы в эксплуатацию объекты Морского торгового порта Усть-Луга.

Объем перевозок грузов в 2006 году увеличился по сравнению с 2005 годом на 4,9% и составил 99,9 млн. тонн.

Общий грузооборот транспорта в январе - июне 2007 года сохранился на уровне того же периода 2006 года и составил 52,5 млрд. тонно-км.

В 2006 году сохранялись приоритеты на реализацию таких федеральных программ и проектов, как «Сохранение и развитие исторического центра», «Развитие Петербургского метрополитена», «Строительство Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга», «Строительство завода по переработке промышленных токсичных отходов в пос. Красный Бор», «Строительство сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений», «Культура России».

Средства городского бюджета и в дальнейшем будут, в основном, направляться на строительство объектов городской инженерной инфраструктуры и социально-культурной сферы. Продолжится развитие транспортного сектора, имеющего ключевое значение в экономике Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург - один из крупнейших реципиентов иностранных инвестиций, осваивающий около четверти всех иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Объем иностранных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга в 1 полугодии 2006 года составил 1 млрд. 571,8 млн. долларов, что в 3,4 раза превышает аналогичный показатель 2005 года (466,5 млн. долларов).

Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2006 года составил 64,3 млрд. рублей, что на 4,1 % превышает аналогичный показатель 2005 года (51,5 млн. рублей).

Промышленная и транспортная ориентированность экономики Санкт-Петербурга являются основой для реализации в городе ряда инвестиционных проектов, связанных с реконструкцией портовых мощностей и промышленных предприятий.

Эта особенность определила источники поступления инвестиций (Финляндия, Нидерланды, США, Кипр).

Достигнутые в последнее время темпы роста экономики в стране и в городе являются основой для дальнейшего наращивания объемов иностранных инвестиций.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность компании эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе – сокращение издержек производства, сокращение персонала, сокращение инвестиционных планов.

В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе Эмитент планирует:

- оптимизировать структуру затрат,
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

С точки зрения Эмитента, риски связанные с изменением общей политической ситуацией в государстве, являются не значительными и не смогут повлиять на финансовое состояние Эмитента. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ и/или Северо-Западном регионе минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Географические особенности Северо-Западного региона (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.) не являются существенным фактором риска для производства эмитента, так как вероятность их наступления минимальна.

2.5.3. Финансовые риски

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности эмитента являются следующие: инфляционный риск; инвестиционный риск; кредитный риск.

Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.

Значительные колебания валютного курса повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит и на деятельность самого эмитента.

Влияние колебания валютного курса способно оказать существенное влияние на деятельность эмитента, поскольку при резком изменении существенно увеличиваются риски неплатежей со стороны потребителей услуг эмитента, а также риски увеличения собственных затрат эмитента, связанные с изменением в случае колебаний валютного курса общего масштаба цен и роста цен на услуги естественных монополий.

Для того чтобы избежать существенных потерь связанных с финансовыми рисками эмитентом проводятся мероприятия по улучшению своего недвижимого имущества и повышению уровня оказываемых услуг.

Уровень инфляционного риска для эмитента находится на общеотраслевом уровне.

Влияние фактора инфляции, с точки зрения финансовых результатов деятельности эмитента, неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

Инфляция не скажется на выплатах по ценным бумагам из-за незначительности данной статьи в общих расходах эмитента.

Инвестиционный риск оказывает влияние на такие статьи бухгалтерской отчетности эмитента как “незавершенное строительство”, “долгосрочные финансовые вложения”. Инвестиционный риск имеет весьма незначительную степень, т.к. ведется скрупулезный отбор объектов инвестирования, тщательный анализ окупаемости инвестиционных проектов, осуществляется долгосрочное сотрудничество с подрядными организациями.

2.5.4. Правовые риски

Изменение порядка валютного регулирования не влечет серьезных последствий для эмитента.

Изменение налогового законодательства не влечет правового риска, поскольку имеется тенденция к смягчению налогового законодательства: снизился НДС до 18%, ликвидирован налог с продаж, снизилась ставка рефинансирования.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не влияет на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, т.к., в случае необходимости получения импортного оборудования и материалов, договоры на их поставку заключаются с фирмами-посредниками, осуществляющими таможенную “очистку” и поставляющими продукцию непосредственно на склад эмитента.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено также не влечет правового риска, учитывая, что эмитент имеет все необходимые лицензии по основной деятельности и, в случае необходимости, в рабочем порядке получит новые или представит дополнительные сведения.

Изменение судебной практики не может негативно сказаться на результатах деятельности эмитента и текущих судебных процессов, поскольку суммы предъявленных исков существенно не влияют на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и не могут привести к банкротству эмитента.

Правовые риски эмитента на внутреннем рынке, кроме того, связаны с требованием земельного законодательства РФ о принятии решения об определении правового статуса земельных участков, на которых ведется хозяйственная деятельность эмитента. Существует риск, что в установленные сроки все требуемые процедуры не будут выполнены, и может возникнуть правовая коллизия в отношении неоформленных участков земли эмитента.

Правовые риски на внешнем рынке не выявлены.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент - в настоящее время отсутствуют.

Риски, связанные с невозможностью продлить действие лицензии/использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, отсутствуют.

Возможна ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента - минимальна.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента – минимальны.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)»

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:

ОАО «НИИ «Химволокно».

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:

Joint-Stock Company-«NII CHEMVOLOKNO»

С 19.03.1992 по 10.10.1996 полное фирменное наименование эмитента было: Акционерное общество открытого типа «Научно-исследовательский институт химических

волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)", сокращенное фирменное наименование эмитента было: АООТ «НИИ «Химволокно».

10.10.1996 полное фирменное наименование эмитента было изменено на: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)», сокращенное фирменное наименование эмитента было изменено на: ОАО «НИИ «Химволокно».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 19.03.1992

Номер свидетельства о государственной регистрации: 321

Орган, осуществивший государственную регистрацию – Регистрационная палата Мэрии Санкт-Петербурга

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года:

Серия: 78 № 001780442

Основной государственный регистрационный номер: 1027804189820

Дата регистрации: 19.03.1992г.

Наименование органа– Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

срок существования эмитента: как акционерное общество – с 1992 г.

срок до которого будет существовать эмитент: срок не установлен

цель создания: извлечение прибыли

иная информация: отсутствует

3.1.4. Контактная информация

а) **Место нахождения эмитента:** 195030, Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 28

б) **Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента** – 195030, Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 28

в) **Номера телефонов эмитента:** (812) 527-65-23; 633-30-12.

Факс: (812) 527-65-56, 633-30-12.

Адрес электронной почты: a.yudina@teorema.info

Адрес страницы в сети Интернет: www.himvolokno.spb.ru

Специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами не создавалось.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН/КПП 7806008311/780601001

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

73.10 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

70.20.2 – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Вид хозяйственной деятельности: **Опытная продукция**

Наименование показателей	2004 года	2005 года	2006 года	2007 года	2008 года	1 квартал 2009 года
Объем выручки (доходов) от данного вида деятельности, от опытной продукции руб.	3122437	5 899 512	3 558395	4 287 691	1 671 678	0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида деятельности в общем объеме выручки, %	8,0	13,5	6,6	5,5	0,02	0
Вид хозяйственной деятельности: сдача имущества в аренду						
Объем выручки (доходов) от данного вида деятельности, руб.	26 953451	34 574376	47 322623	69 194 253	106 409 877	30 891 927
Доля объема выручки (доходов) от данного вида деятельности в общем объеме выручки, %	69,7	78,8	87,3	88,8	0,98	100
Вид хозяйственной деятельности: НИОКР						
Объем выручки (доходов) от	8 592 046	3 395 000	3 317 286	4 404 399	0	

данного вида деятельности, руб.						
Доля объема выручки (доходов) от данного вида деятельности в общем объеме выручки, %	22,3	7,7	6,1	5,7		

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок:

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Эмитент оказывает услуги на территории Санкт-Петербурга.

У эмитента нет потребителей услуг, на оборот с которыми приходится более 10 % общей выручки от продажи услуг.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

1. № 56-ЭВ-003478 (К) от 24 декабря 2004 г. по 24 декабря 2009 г. Федеральная служба по технологическому надзору. Вид деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
2. № 60021983 от 16 апреля 2004 г. по 15 апреля 2009 г. Министерство энергетики РФ. Вид деятельности: Деятельность по эксплуатации тепловых сетей.
3. №ЭВ-19-001098 (С) от 31 мая 2007 г. по до 31 мая 2012 г. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями, дочерних предприятий созданных с привлечением инвестиций третьих лиц не имеет.

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

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

Эмитент не является страховой организацией, не является кредитной организацией, не является ипотечным агентом.

3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.7.2. Для страховых организаций

Эмитент не является страховой организацией.

3.2.7.3. Для кредитных организаций

Эмитент не является кредитной организацией.

3.2.7.4. Для ипотечных агентов

Эмитент не является ипотечным агентом.

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

Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.

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

Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности.

Осуществление деятельности направленной на извлечение прибыли.

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

У эмитента нет дочерних и зависимых обществ.

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

**Состав и структура основных средств
на 31 декабря 2008 года**

Наименование группы объектов основных средств.	Балансовая стоимость	Сумма начисленной амортизации	Остаточная стоимость
Здания	84 308 131	40 270 428	44 037 703
Земельные участки	2 066 449	0	2 066 449
Инструмент	10 632	463	10 169
Машины и оборудование	11 036 066	7 233 365	3 802 700
Передаточные устройства	14 489 599	12 290 446	2 199 153
Производственный и хозяйственный инвентарь	246 242	72 521	173 722
Сооружения	14 571 331	9 222 753	5 348 578
Транспортные средства	885 764	725 190	160 574
ИТОГО	127 614 214	69 815 166	57 799 048

**Состав и структура основных средств
на 31 марта 2009 года**

Наименование группы объектов основных средств.	Балансовая стоимость	Сумма начисленной амортизации	Остаточная стоимость
Здания	84 308 131	40 387 473	43 920 658
Земельные участки	2 066 449	0	2 066 449
Инструмент	0	0	0
Машины и оборудование	11 286 191	7 288 862	3 997 329
Передаточные устройства	14 489 599	12 352 025	2 137 574
Производственный и хозяйственный инвентарь	260 330	71 559	188 771
Сооружения	14 571 331	9 293 357	5 277 974
Транспортные средства	1 224 747	765 959	458 788
ИТОГО	128 206 778	70 159 235	58 047 543

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Наименование показателя	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	1 квартал 2009 года
Выручка, руб	38 668 000	43 869 000	54 198 000	77 886 000	108 081 555	30 892 000
Валовая прибыль, руб	21 610 000	28 204 000	34 891 000	54 924 000	107 821 000	30 892 000
Чистая прибыль, руб	76 000	-1 250 000	5 044 000	-13 101 000	61 000	1 147 000
Рентабельность собственного капитала в, %	0,1	-1,71	9,27	-20,09	0,09	1,71
Рентабельность активов в %	0,07	-1,31	5,09	-14,15	0,06	1,14
Коэффициент чистой прибыли	0,20	-2,85	9,31	-16,82	0,06	3,71
Рентабельность продукции (продаж) %	16,83	8,64	18,83	12,92	28,27	0,04
Оборачиваемость капитала	0,51	0,61	0,71	1,22	1,72	0,48
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	25 350 000	25 749 000	18 800 000	25 304 000	22 382 000	21 235 000
Соотношение непокрытого убытка.	24,81	24,83	26,83	18,48	26,97	0,21

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

Таких факторов нет.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период.

Наименование показателя	1 квартал 2009г.
Собственные оборотные средства, в рублях	- 1 300 000

Индекс постоянного актива	1,02
Коэффициент текущей ликвидности	1,08
Коэффициент быстрой ликвидности.	0,92
Коэффициент автономных собственных средств	0,67

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателей	1 квартал 2009 г.
Размер уставного капитала эмитента	50 255
Общая стоимость акции эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи с указанием процента таких акций от размещенных акций эмитента с указанием процента таких акций от размещенных акций эмитента.	нет
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений от прибыли эмитента.	-
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки.	81 708 000
Размер нераспределенной чистой прибыли	-
Общая сумма капитала эмитента	61 149 000

Структура и размер оборотных средств (активов)

Наименование	Стоимость, руб.	% в общем объеме оборотных средств
Запасы	4 655 000	14,80

В т.ч.		
Сырье, материалы	2 860 000	9,10
Затраты в незавершенном производстве	250 000	0,80
Готовая продукция и товары для перепродажи	1 472 000	4,68
Расходы будущих периодов	73 000	0,23
Налог на добавленную стоимость	171 000	0,54
Краткосрочная дебиторская задолженность	20 570 000	65,42
Денежные средства	6 049 000	19,24
ВСЕГО	31 445 000	100

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

Нет.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нет

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

В планах эмитента расширение клиентской базы и увеличение объемов производимой продукции.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Результат деятельности эмитента напрямую зависит от общих тенденций в развитии экономики в целом и рынка недвижимости как отрасли в частности.

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

Факторами, положительно влияющими на деятельность эмитента являются:

- многолетний опыт работы в отрасли;
- многолетние партнерские отношения с основными потребителями,
- традиции высокого качества и надежности,
- определенное ценовое преимущество перед западными конкурентами,

- территориальная близость к потребителям продукции.

К факторам, которые могут негативно влиять на деятельность эмитента, относятся:

- повышение транспортных тарифов;
- тенденция роста недорогого импорта;
- рост цен на энергоносители;
- недостаточная инвестиционная активность.

В будущем продолжительность действия указанных факторов и условий не изменится.

Для эффективного использования данных факторов и условий эмитентом организована система контроля качества продукции, проводятся разработки, позволяющие снизить себестоимость и срок изготовления продукции без потери качества. В будущем планируется пройти сертификацию по системе ISO.

В соответствии с выбранной стратегией для противодействия негативным факторам предполагается:

- подписание долгосрочных соглашений о сотрудничестве с предприятиями – основными потребителями;
- продолжение работы по совершенствованию выпускаемой продукции, расширению ассортимента;
- для сохранения ценового преимущества планируются мероприятия направленные на сокращение издержек, совершенствование технологического процесса,
- в целях ослабления зависимости от конъюнктуры рынка планируются меры по диверсификации производства.
- совершенствуется маркетинговая политика эмитента, внедряется системный подход в работе с основными клиентами.

В наибольшей степени может негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период рост цен на энергоносители и повышение транспортных тарифов. Вероятность наступления таких факторов оценивается эмитентом как высокая.

Улучшить результаты деятельности эмитента может изменение политики РФ в области таможенных пошлин, вероятность наступления: низкая, продолжительность действия: длительная.

4.5.2. Конкуренты эмитента.

ОАО «Пластполимер».

Факторами конкурентоспособности эмитента являются:

Наименование	Степень влияния на конкурентоспособность
цена	высокая
качество услуг	средняя
разнообразие дополнительных услуг	низкая
местоположение объекта	средняя
готовность заключать долгосрочные договоры	низкая

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 эмитентом.

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

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента - отсутствует.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;
- ревизор.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее по тексту - Собрание). Общество проводит годовое Собрание один раз в год, но не раньше чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

2. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:
 внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
 реорганизация Общества;
 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;
 определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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;

образование исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;

избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

утверждение аудитора Общества;

выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

определение порядка ведения общего Собрания;

избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

дробление и консолидация акций;

принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

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

утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 14.2.2, 14.2.6, 14.2.15 - 14.2.20 настоящего устава принимаются Собранием только по предложению совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 14.2.1-14.2.3, 14.2.5 и 14.2.18 настоящего устава принимаются Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решения по остальным вопросам компетенции Собрания принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на Собрании акционеров - владельцев голосующих акций.

Вопросы на Собрании решаются голосованием. Количество голосов акционеров определяется из расчета: один голос - одна голосующая акция.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

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

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения

внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

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

При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

Сообщение о проведении Собрания осуществляется путем направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренным пунктом 2 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения Собрания.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Все Собрания (включая внеочередные) проводятся исключительно в месте нахождения Общества (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28)

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

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Все проводимые Собрания, помимо годового Собрания, являются внеочередными.

Внеочередное общее Собрание созывается исключительно в месте нахождения Общества (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28) по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также по требованию акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее Собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, акционера Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в месте нахождения Общества (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28) в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания. Требование о проведении внеочередного Собрания должно быть направлено на имя Председателя Совета директоров Общества по адресу места нахождения Общества (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28) заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручено Председателю Совета

директоров Общества (лицу, его замещающему в соответствии с п.3 статьи 67 Федерального Закона «Об акционерных обществах») лично. Требование о проведении внеочередного Собрания считается полученным Обществом в случае наличия отметки Председателя Совета директоров Общества (лица, его замещающего в соответствии с п.3 статьи 67 Федерального Закона «Об акционерных обществах») на требовании или на уведомлении о вручении заказного письма с требованием.

Представитель акционера может участвовать в Собрании и голосовании только при наличии доверенности.

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, кроме случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Счетная комиссия избирается на Собрании в количестве не менее трех человек на срок пять лет. В случае, если количество членов счетной комиссии стало менее трех, очередное общее собрание акционеров должно принять решение о довыборах нового (новых) членов счетной комиссии. По решению Собрания функции счетной комиссии могут быть поручены регистратору Общества.

Полномочия счетной комиссии определяется действующим законодательством.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередных Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

утверждение повестки дня Собрания;

определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы 7 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Собрания;

размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

использование резервного и иных фондов Общества;

утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом

имущества, в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

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

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

3. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием в количестве 9-ти человек в порядке, предусмотренном Законом и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания. Если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные в пункте 1 статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания.

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, решениями Собрания.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

Генеральный директор Общества (далее Генеральный директор) избирается общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Собранию Общества.

2. По решению Собрания полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается общим Собранием только по предложению Совета директоров. Условия заключаемого договора утверждаются Собранием.

3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания и Совета директоров.

4. Генеральный директор организует выполнение решений Собрания и Совета директоров.

5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

6. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества, и несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен действующим законодательством.

7. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с действующим законодательством.

Кодекса корпоративного поведения (управления) у эмитента не имеется.

Полный текст действующего Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления, размещены в сети Интернет на сайте www.himvolokno.spb.ru

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

Совет директоров

Председатель: **Ершов Игорь Борисович**

Года рождения: 1959

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2003г. - по настоящее время

Организация: ООО "Новый квартал"

Должность: Начальник юридического отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0

Доля в уставном капитале эмитента, доля голосующих акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Члены совета директоров:

Водопьянов Игорь Михайлович

Год рождения: 1968

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2002г. - по настоящее время

Организация:

Должность: Должностей не занимает.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0

Доля в уставном капитале эмитента, доля голосующих акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Водопьянов Игнат Михайлович

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2004г. - по настоящее время

Организация:

Должность: Должностей не занимает.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Горбунов Максим Александрович

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: С 01.11.2002 по 31.05.2004

Организация: Завод «Северный Пресс», с 11.12.2002 года Завод Северный Пресс переименован в Федеральное государственное унитарное предприятие «Северный Пресс» на основании приказа Российского агентства по судостроению от 10.11.2002г. №117

Должность: заместитель директора по общим вопросам.

Период: с 01.06.2004 по 06.03.2006

Организация: ООО «Фарватер»

Должность: Генеральный директор

Период: с 09.03.2006 по 05.04.2006

Организация: ОАО «ГОЗ Обуховский завод»

Должность: исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению имуществом

Период: с 05.04.2006 по 29.12.2006

Организация: ОАО «ГОЗ Обуховский завод»

Должность: заместитель генерального директора по управлению имуществом

Период: с 31.08.2007 по 14.05.2008

Организация: ОАО "Ленптицепром"

Должность: Генеральный директор

Период: с 12.12.2006 по настоящее время

Организация: ОАО "НИИ "Химволокно"

Должность: Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Шишков Кирилл Борисович

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2006г. по настоящее время

Организация:

Должность: Должностей не занимает.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Крупин Эдуард Георгиевич

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

период: с 2003г. по настоящее время

Организация: ООО "Новый квартал"

Должность: Финансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Крюков Сергей Юрьевич

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2004г. - по настоящее время

Организация: ООО «Новый квартал»

Должность: Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Коротков Станислав Юрьевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2003г. по настоящее время

Организация: ООО "Новый квартал"

Должность: инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Шутов Михаил Николаевич

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2003г. по настоящее время

Организация: ООО «Скай-Терминал»

Должность: Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор:

Горбунов Максим Александрович

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: С 01.11.2002 по 31.05.2004

Организация: Завод «Северный Пресс», с 11.12.2002 года Завод Северный Пресс переименован в Федеральное государственное унитарное предприятие «Северный Пресс» на основании приказа Российского агентства по судостроению от 10.11.2002г. №117

Должность: заместитель директора по общим вопросам.

Период: с 01.06.2004 по 06.03.2006

Организация: ООО «Фарватер»

Должность: Генеральный директор

Период: с 09.03.2006 по 05.04.2006

Организация: ОАО «ГОЗ Обуховский завод»

Должность: исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению имуществом

Период: с 05.04.2006 по 29.12.2006

Организация: ОАО «ГОЗ Обуховский завод»

Должность: заместитель генерального директора по управлению имуществом

Период: с 31.08.2007 по 14.05.2008

Организация: ОАО "Ленптицепром"

Должность: Генеральный директор

Период: с 12.12.2006 по настоящее время

Организация: ОАО "НИИ "Химволокно"

Должность: Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеется

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеется

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеется

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0

Родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

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

Вознаграждений, выплаченных эмитентом членам Совета директоров - за отчетный период не было.

Вознаграждение Генеральному директору – 840 000 рублей.

Вознаграждения Ревизору - за отчетный период не было.

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

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества.

Ревизор проводит ежегодно плановые ревизии и отчитывается перед Собранием.

Ревизор может производить осмотр и ревизию всего имущества на местах и проверку произведенных в течение года работ, а также соответствующих расходов Общества.

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

Персональный состав ревизионной комиссии:

1. Члены ревизионной комиссии общества:

Николина Мария Евгеньевна – 1980 год рождения.

Образование – высшее (юрист).

Должности за последние 5 лет:

Период: ноябрь 2007 года - наст. время

Организация: ООО "Новый квартал"

Сфера деятельности: **строительство**

Должность: юрист

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи с членами органов управления и контролирующих органов эмитента: отсутствуют

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

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

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

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

Сведения о занятии 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) – **данных должностей не занимала.**

2. Член ревизионной комиссии –

Громова Наталья Сергеевна - Год рождения: 1971

Образование – высшее экономическое

Должности за последние 5 лет:

Период: наст. время

Организация: ООО "Новый квартал"

Сфера деятельности: строительство

Должность: Бухгалтер

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

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

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

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

Сведения о занятии 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) – **данных должностей не занимала.**

3. Член ревизионной комиссии –

Юдина Анастасия Юрьевна – 1983 год рождения.

Образование – высшее юридическое.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 02 декабря 2007 года

Организация: ОАО "Ленптицепром"

Сфера деятельности: сельское хозяйство

Должность: юрист

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

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

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

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

Сведения о занятии 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) – **данных должностей не занимала.**

4. Член ревизионной комиссии –

Карвонен Светлана Альбертовна – 1964 года рождения.

Образование – высшее техническое.

Должности за последние 5 лет:

Период: наст. время

Организация: ООО "Новый квартал"

Сфера деятельности: строительство

Должность: экономист

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

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

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

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

Сведения о занятии 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) – **данных должностей не занимала.**

5. Член ревизионной комиссии –

Недорезова Татьяна Эдуардовна – 1977 года рождения.

Образование – высшее экономическое.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – наст. время

Организация: ООО "Новый квартал"

Сфера деятельности: строительство

Должность: Бухгалтер

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

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

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

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

Сведения о занятии 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) – **данных должностей не занимала.**

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

Вознаграждения членам органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – **не выплачивается.**

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	За I квартал 2009 года	2008 год
Среднесписочная численность работников, чел	107	118
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее образование, %		
Объем денежных средств направленных на оплату труда, руб	5936610	22 969 015
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб	1529459	5 473 681
Общий объем израсходованных денежных средств	7466 069	28 442 696

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

Эмитент перед сотрудниками (работниками) обязательств по их участию в уставном капитале не имеет.

Сведений о предоставлении сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента – нет.

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

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

Общее количество акционеров – 982.

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

1. Наименование: КАСКАТА ХОЛДИНГС ЛТД

Место нахождения: Кипр, Ричардоу и Веренгариас, 12 АРАΟΥЗОС КАСЛ КОРТ, 3-ий этаж, офис 303, Лимассол, Кипр.

Доля в уставном капитале эмитента: 74,96 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличие специального права «золотая акция».

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет

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 на участие в уставном капитале эмитента нет.

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

Указанных сведений нет.

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

Такие сделки не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

По состоянию на 1 квартал 2009 года

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа до 1 года	Срок наступления платежа свыше 1 года
Дебиторская задолженность	6 714 000	0
в т.ч. просроченная	-	0
Прочая дебиторская задолженность, руб.	13 856 000	0
в т.ч. просроченная	-	0
Итого	20 570 000	0
В т.ч. просроченная	-	0

По состоянию на 31 декабря 2008 года

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа до 1 года	Срок наступления платежа свыше 1 года
Дебиторская задолженность	4 827 000	0
в т.ч. просроченная	-	0
Прочая дебиторская задолженность, руб.	13 745 000	0
в т.ч. просроченная	-	0
Итого	18 572 000	0
В т.ч. просроченная	-	0

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

Бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал 2009 года.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность эмитента за первый квартал 2009 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал 2009 года.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год.

В отчетном квартале сводная бухгалтерская отчетность не составляется.

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

Эмитент не выполняет операций, связанных с экспортом.

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

В отчетном квартале таких изменений не было.

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

Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 50 255, 0000

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 301 528

доля в уставном капитале: 74.999503 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 100 512

доля в уставном капитале: 25.000497 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

Таких изменений не было.

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

Резервный капитал – 0 руб.

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

Сообщение о проведении Собрания осуществляется путем направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренным пунктом 2 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения Собрания.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- ❖ полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- ❖ форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- ❖ дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Все Собрания (включая внеочередные) проводятся исключительно в месте нахождения Общества (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28)
- ❖ дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- ❖ повестка дня общего собрания акционеров;
- ❖ порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Внеочередное общее Собрание созывается исключительно в месте нахождения Общества (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28) по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также по требованию акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее Собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, акционера Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в месте нахождения Общества (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28) в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания. Требование о проведении внеочередного Собрания должно быть направлено на имя Председателя Совета директоров Общества по адресу места нахождения Общества (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28) заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручено Председателю Совета директоров Общества (лицу, его замещающему в соответствии с п.3 статьи 67 Федерального Закона «Об акционерных обществах») лично. Требование о проведении внеочередного Собрания считается полученным Обществом в случае наличия отметки Председателя Совета директоров Общества (лица, его замещающего в соответствии с п.3 статьи 67 Федерального Закона «Об акционерных обществах») на требовании или на уведомлении о вручении заказного письма с требованием.

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, кроме случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Счетная комиссия избирается на Собрании в количестве не менее трех человек на срок пять лет. В случае, если количество членов счетной комиссии стало менее трех, очередное общее собрание акционеров должно принять решение о довыборах нового (новых) членов счетной комиссии. По решению Собрания функции счетной комиссии могут быть поручены регистратору Общества.

Полномочия счетной комиссии определяется действующим законодательством.

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

Не владеет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Таких сделок не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах организации.

Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента.

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.125

Количество ценных бумаг выпуска: 301 528

Общий объем выпуска: 37 691

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 18.03.1993г.

Регистрационный номер: 72-1П-327

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: с 25.12.1992г. по 01.03.1993г.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 301 528

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 19.11.2001г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются):
ограничений нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

торговля не осуществляется

Объявленных акций нет

Акционеры общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества.
- на получение части прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в соответствии с количеством и типом принадлежащим им акций.
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета, Ревизионной комиссии (ревизора), отчетности и другой документацией, не отнесенной к перечню закрытой информации.
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с

кредиторами, или его стоимость.

- занимать административные должности в Обществе по контракту или выполнять отдельные работы по договору.

- преимущественное право на получение продукции (работ, услуг), производимых Обществом.

- обращаться в суд с заявлением о признании недействительным решения Собрания акционеров, принятого в нарушении закона или учредительных документов, при условии, что такое решение принято в отсутствие акционера (его представителя), либо он или его представитель был намеренно введен в заблуждение относительно существа решения.

Действующим законодательством акционерам также предоставлены следующие права:

- право знакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему, а также требовать предоставления ему копии действующего Устава Общества;

- право участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам компетенции;

- право требовать при определенных условиях выкупа Обществом всей или части принадлежащих акционеру акций; право отчуждать принадлежащие акционеру акции, не спрашивая согласия других акционеров;

- преимущественное право приобретения размещаемых Обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему голосующих акций Общества;

- право, при определенных условиях, требовать созыва созыва внеочередного Общего собрания акционеров;

- право, при определенных условиях, обжаловать в суде решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- право, при определенных условиях, созвать внеочередное Общее собрание акционеров общества;

- право обжалования в суде неправомерного решения Общего собрания акционеров в случае, если акционер не принимал участия в этом Общем собрании акционеров или голосовал против обжалуемого решения; право на получение информации о проведении Общего собрания акционеров Общества;

- право, при определенных условиях, вносить не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов;

- право обжалования в суде решения Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур

для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- право получать выписки из реестра акционеров Общества; право в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров Общества;
- право на получение сведений об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества;
- право, при определенных условиях и в случае установленном законодательством, обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков причиненных Обществу;
- право продать Обществу принадлежавшие акционеру акции, решение о приобретении которых принято Обществом;
- право получать копии документов, предусмотренных пунктом 1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами РФ, за исключением документов бухгалтерского учета.

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: привилегированные

Тип акций: А

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.125

Количество ценных бумаг выпуска: 100 512

Общий объем выпуска: 12 564

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 18.03.1993

Регистрационный номер: 72-1П-327

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: с 25.12.1992 по 1.03.1993

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 100 512

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 19.11.2001

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются):

Ограничений в обращении ценных бумаг выпуска нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Рыночной информации об акциях эмитента – нет

Акционеры общества имеют право:

- на получение части прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в соответствии с количеством и типом принадлежащим им акций.
 - получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета, Ревизионной комиссии (ревизора), отчетности и другой документацией, не отнесенной к перечню закрытой информации.
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
 - занимать административные должности в Обществе по контракту или выполнять отдельные работы по договору.
 - преимущественное право на получение продукции (работ, услуг), производимых Обществом.
 - обращаться в суд с заявлением о признании недействительным решения Собрания акционеров, принятого в нарушении закона или учредительных документов, при условии, что такое решение принято в отсутствие акционера (его представителя), либо он или его представитель был намеренно введен в заблуждение относительно существа решения.
- Действующим законодательством акционерам также предоставлены следующие права:
- право знакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему, а также требовать предоставления ему копии действующего Устава Общества;
 - право участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам компетенции;
 - право требовать при определенных условиях выкупа Обществом всей или части принадлежащих акционеру акций; право отчуждать принадлежащие акционеру акции, не спрашивая согласия других акционеров;
 - преимущественное право приобретения размещаемых Обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему голосующих акций Общества;
 - право, при определенных условиях, требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
 - право, при определенных условиях, обжаловать в суде решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
 - право, при определенных условиях, созвать внеочередное Общее собрание акционеров общества;
 - право обжалования в суде неправомерного решения Общего собрания акционеров в

случае, если акционер не принимал участия в этом Общем собрании акционеров или голосовал против обжалуемого решения; право на получение информации о проведении Общего собрания акционеров Общества;

- право обжалования в суде решения Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- право получать выписки из реестра акционеров Общества; право в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров Общества;
- право на получение сведений об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества;
- право, при определенных условиях и в случае установленном законодательством, обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков причиненных Обществу;
- право продать Обществу принадлежавшие акционеру акции, решение о приобретении которых принято Обществом;
- право получать копии документов, предусмотренных пунктом 1 ст.89 Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами РФ, за исключением документов бухгалтерского учета.

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

Выпуска не производилось.

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

Таких выпусков не было.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.

В обращении находятся только акции эмитента, см. п.8.2.

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

Таких выпусков не было.

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

Таких лиц не было.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации с обеспечением не размещались.

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

Регистратор:

Наименование: Санкт-Петербургский филиал ООО Специализированная регистрационная компания "Регион"

Место нахождения: Россия, г.Санкт-Петербург, 191023, Мучной пер., д.4

Тел.: (812) 570-20-90 Факс: (812) 570-20-90

Адрес электронной почты: stk@region.sp.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00336

Дата выдачи: 07.06.2005г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 01.09.2003г.

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

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

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, является Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

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

Порядок налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

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

Период: 2003 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2005г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2006 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2007 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

8.10. Иные сведения.

Иных сведений нет.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.

Организация ОАО НИИ "Химволокно"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности сдача в наем недвижимого имущества

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

195030 Санкт-Петербург, ул. Химиков, 28

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2008|12|31

00206693

7806008311/780601001

70.20.2

47

16

384

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	56356	57799
Незавершенное строительство	130	7395	8003
Отложенные налоговые активы	145	3270	1498
Итого по разделу I	190	67021	67299
II. Оборотные активы			
Запасы	210	5773	5262
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2460	2691
затраты в незавершенном производстве	213	1031	1001
готовая продукция и товары для перепродажи	214	2217	1472
расходы будущих периодов	216	66	99
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	196	171
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	14219	18571
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	4831	5005
Краткосрочные финансовые вложения	250	500	1300
Денежные средства	260	4905	4594
Итого по разделу II	290	25593	29899
БАЛАНС	300	92614	97198

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	50	50
Добавочный капитал	420	84247	81708
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(24982)	(22382)
Итого по разделу III	490	59315	59376
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	4457	3497
Итого по разделу IV	590	4457	3497
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	22898	28380
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	7234	12297
задолженность перед персоналом организации	622	713	1080
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	374	333
задолженность по налогам и сборам	624	2136	2453
прочие кредиторы	625	12440	12217
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	36	36
Доходы будущих периодов	640	5908	5908
Итого по разделу V	690	28842	34324
БАЛАНС	700	92614	97198

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	80	80
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	3172	3172
Износ жилищного фонда	970	139	162
Материалы, принятые в переработку		75	75

Руководитель

(подпись)

Горбунов Максим Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кашмет Валентина Сергеевна

(расшифровка подписи)

24 Марта 2009 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

организация ОАО НИИ "Химволокно"

по ОКПО

идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

вид деятельности сдача в наем нежилого недвижимого имущества

по ОКВЭД

организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2008	12	31
00206693		
7806008311/780601001		
70.20.2		
47		16
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	108082	77886
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(261)	(22962)
Валовая прибыль	029	107821	54924
Коммерческие расходы	030	(195)	(132)
Управленческие расходы	040	(104571)	(64855)
Прибыль (убыток) от продаж	050	3055	(10063)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	71	-
Проценты к уплате	070	-	(13)
Прочие доходы	090	13110	28967
Прочие расходы	100	(14548)	(32889)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1688	(13998)
Отложенные налоговые активы	141	(1773)	1809
Отложенные налоговые обязательства	142	959	(911)
Текущий налог на прибыль	150	(764)	-
штрафные санкции	180	(49)	(1)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	61	(13101)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1222	2268

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, вызванные или по которым приняты решения суда арбитражного суда) об их возмещении	210	6	119	-	-
прибыль (убыток) прошлых лет	220	49	238	-	322
курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	22	-

Руководитель

(подпись)

Горбунов Максим
Александрович

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кашмет Валентина
Сергеевна

(расшифровка подписи)

24 Марта 2009 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710003		
2008	12	31
00206693		
7806008311/780601001		
70.20.2		
47		16
384		

Организация ОАО НИИ "Химволокно"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности сдача в наем нежилого недвижимого имущества

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

по

Тип организации открытое акционерное общество

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	50	90686	-	(18320)	72416
остаток на 1 января предыдущего года	030	50	90686	-	(18320)	72416
чистая прибыль	032	X	X	X	(13101)	(13101)
остаток на 31 декабря предыдущего года	070	50	84247	-	(24982)	59315
остаток на 1 января отчетного года	100	50	84247	-	(24982)	59315
чистая прибыль	102	X	X	X	61	61

1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за т: уменьшения результата от переоценки объектов основных средств	134	-	(2538)	-	-	(2538)
Баланс на 31 декабря отчетного года	140	50	81709	-	(24921)	56838

Директор

(подпись)

Горбунов Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кашмет Валентина
Сергеевна

(расшифровка подписи)

14 Марта 2008 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710004		
2008	12	31
00206693		
7806008311/780601001		
70.20.2		
47		16
384		

Организация ОАО НИИ "Химволокно"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

деятельности сдача в наем нежилого недвижимого имущества

по ОКВЭД

организационно - правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

открытое акционерное общество

единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Баланс денежных средств на начало отчетного года	010	4905	2791
Движение денежных средств по текущей деятельности			
денежные средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	137333	93347
прочие доходы	110	682	7438
денежные средства, направленные:	120	(131519)	(112847)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(91630)	(71958)
на оплату труда	160	(19417)	(18150)
на расчеты по налогам и сборам	180	(13028)	(9996)
на прочие расходы	190	(7444)	(12743)
Итого денежные средства от текущей деятельности	200	6496	(12062)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
выручка от продажи объектов основных средств и иных оборотных активов	210	1898	16233
выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	2093
полученные проценты	240	12	-
возвраты от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1500	-
приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(7916)	-
займы, предоставленные другим организациям	310	(2300)	-
	320	-	(500)
Итого денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(6806)	17826

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
шение займов и кредитов (без процентов)	390	-	(3650)
ые денежные средства инансовой деятельности	430	-	(3650)
ое увеличение (уменьшение) денежных средств эквивалентов	440	(310)	2114
ток денежных средств на конец отчетного периода	450	4595	4905
чина влияния изменений курса иностранной валюты по шению к рублю	460	-	-

Директор

(подпись)

Горбунов Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кашмет Валентина
Сергеевна

(расшифровка подписи)

Марта 2009 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710005		
2008	12	31
00206693		
7806008311/780601001		
70.20.2		
47		16
384		

Организация ОАО НИИ "Химволокно" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности сдача в наем нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
Тип акционерное общество _____ по
Единица измерения тыс. руб. _____ ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (включительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	2	-	-	2
в том числе:					
патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	2	-	-	2
иные	040	3	-	(3)	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Организация нематериальных активов - всего	050	5	3
в том числе:			
Поддержание патента № 923245	051	2	2
Поддержание патента РФ № 1621477	052	1	1
Товарный знак на тогилен № 84608	053	-	-

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
я	070	84192	116	-	84308
жения и передаточные устройства	075	30411	3001	(4352)	29061
ны и оборудование	080	25990	1443	(16386)	11047
портные средства	085	902	-	(17)	886
родственный и хозяйственный инвентарь	090	106	154	(14)	246
льные участки и объекты природопользования	115	-	2066	-	2066
Итого	130	141602	6781	(20768)	127614

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Оценка основных средств - всего	140	85246	69815
в том числе:			
зданий и сооружений	141	50835	49493
автомашин, оборудования, транспортных средств	142	20417	7953
и других	143	13993	12369
передано в аренду объектов основных средств - всего	150	48567	48567
в том числе:			
земельных участков	151	48567	48567
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	84247	90686

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
ставленные займы	525	-	-	500	1300
Итого	540	-	-	500	1300

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
досрочная - всего	610	8851	18571
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	4831	5005
прочая	613	4020	13566
Итого	630	8851	18571
Кредиторская задолженность:			
досрочная - всего	640	18184	28380
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	909	12297
авансы полученные	642	11870	12212
расчеты по налогам и сборам	643	3722	2453
прочая	646	1683	1418
Итого	660	18184	28380

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
материальные затраты	710	5075	11196
затраты на оплату труда	720	22665	20966
численности на социальные нужды	730	5286	5085
амортизация	740	1712	1708
прочие затраты	750	70289	56382
итого по элементам затрат	760	105027	95337
изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(30)	(1118)
расходов будущих периодов	766	33	(5)

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
ество, переданное в залог	840	-	4894
из него:			
екты основных средств	841	-	4894

директор

Горбунов Максим
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кашмет Валентина
Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

апреля 2009 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО НИИ "Химволокно"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности НИОКР

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710005		
2007	12	31
00206693		
7806008311/780601001		
73.10		
47	16	
384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	2	-	-	2
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	2	-	-	2
Прочие	040	3	-	-	3

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	5	5
в том числе:			
Лицензия на водопользование № 013356	051	3	3
Поддержание патента № 923245	052	2	2
Поддержание патента РФ № 1621477	053	1	1
Товарный знак на тогилеи № 84608	054	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	84192	-	-	84192
Сооружения и передаточные устройства	075	31344	-	(933)	30411
Машины и оборудование	080	58535	1028	(33573)	25990
Транспортные средства	085	944	-	(42)	902
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	184	23	(101)	106
Другие виды основных средств	110	56	-	(56)	-
Итого	130	175255	1051	(34704)	141602

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	110031	85246
в том числе:			
зданий и сооружений	141	64703	50835
машин, оборудования, транспортных средств	142	45212	20417
других	143	116	13993
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	35713	48657
в том числе:			
здания	151	35713	48657
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	90686	92830

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Предоставленные займы	525	-	-	-	500
Итого	540	-	-	-	500

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	13867	8851
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	7214	4831
прочая	613	6653	4020
Итого	630	13867	8851
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	17216	18184
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	671	909
авансы полученные	642	8849	11870
расчеты по налогам и сборам	643	2292	3722
займы	645	3787	-
прочая	646	1616	1683
Итого	660	17216	18184

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	11196	14261
Затраты на оплату труда	720	20966	14891
Отчисления на социальные нужды	730	5085	3943
Амортизация	740	1708	1338
Прочие затраты	750	56384	10804
Итого по элементам затрат	760	95337	45237
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(1118)	865
расходов будущих периодов	766	(5)	24

Руководитель

(подпись)

Горбунов Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кашмет Валентина
Сергеевна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2008 г.



**Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской)
отчетности за 2008 год
Открытого Акционерного Общества
«НИИ Химволокно»**

Адресат: Открытое Акционерное Общество
«НИИ Химволокно»
(ИНН 7806008311 /КПП 780601001)

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Гранд- Аудит".

Место нахождения: 196128, г.Санкт-Петербург, ул.Благодатная, дом 6,
литер В, офис 6, помещение 17н

Государственная регистрация: свидетельство о государственной
регистрации №163071, выданное Регистрационной палатой
Санкт-Петербурга 08.10.2001 года

Лицензия: на осуществление аудиторской деятельности № Е000102,
выданное Министерством финансов на 5 (пять) лет на
основании приказа МФ РФ №98 от 20.05.2002 года, продлена
на срок до 20.05.2012 года.

Аудируемое лицо:

Наименование: ОАО «НИИ Химволокно»

Место нахождения: 195030, г.Санкт-Петербург, ул. Химиков, д.28

Государственная регистрация: свидетельство о государственной
регистрации предприятия №321, выданное на основании
решения регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга
№361 от 19.03.1992 года.

ОГРН: 1027804189820

Лицензия:

- 1) № Д 407405 от 27 октября 2003 года (регистрационный номер 50015104) на деятельность по эксплуатации электрических сетей. Лицензия действительна по 26 октября 2008 года. Лицензия выдана – Министерством энергетики Российской Федерации;
- 2) № 56-ЭВ-003478 (К) от 24 декабря 2004 года на деятельность по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия). Лицензия действительна с 24.12.2004 г. по 24 декабря 2009 года. Лицензия выдана – Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на бланке А010420;
- 3) № Д 0002855 от 16 апреля 2004 года (регистрационный номер 60021983) на деятельность по эксплуатации тепловых сетей. Лицензия

действительна по 15 апреля 2009 года. Лицензия выдана – Министерством энергетики Российской Федерации;

4) № ЭВ-19-001098 от 31 мая 2007 года (на бланке серии А Н № 018727) на деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов. Лицензия действительна до 31 мая 2012 года. Лицензия выдана – Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого Акционерного Общества «НИИ Химволокно» за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «НИИ Химволокно» состоит

из:

- бухгалтерского баланса (форма №1);
- отчета о прибылях и убытках (форма №2);
- отчета об изменениях капитала (форма №3);
- отчета о движении денежных средств (форма №4);
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5);
- расчета оценки стоимости чистых активов АО.

Кроме того, к финансовой отчетности прилагаются: расшифровка выручки по видам деятельности, справка к отчету о финансовых результатах, пояснительная записка к отчету о финансово-хозяйственной деятельности.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «НИИ Химволокно».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с: Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" (с учетом изменений и дополнений); Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденных постановлением Правительства РФ; Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

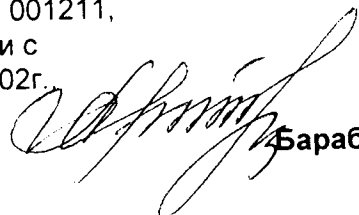
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «НИИ Химволокно» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008г. включительно.

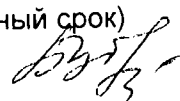
"25" марта 2009 г.

Генеральный директор ООО «Гранд-Аудит»
(квалификационный аттестат аудитора № К 001211,
выданный в порядке обмена в соответствии с
Решением ЦАЛАК Минфина РФ от 06.11.2002г.
(выдан на неограниченный срок)



Барабаш С.П.

Руководитель аудиторской проверки:
(квалификационный аттестат аудитора № К005975,
выданный в соответствии с решением ЦАЛАК
Минфина РФ 31.07.1997г., выдан на неограниченный срок)



Бубнова Г.Ю.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 марта 2009 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показавшей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЕНПТИЦПРОМ
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытые акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 192171, Санкт-Петербург г. ул. СЕДОВА УЛ, д. 11, корп. ЛА,

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
00636726	
4700000211	
70.20.2	
47	16
384	

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ		Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I		2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы				
Основные средства		110		
Незавершенное строительство		120	1572554	1572228
Доходные вложения в материальные ценности		130	11593	11876
Долгосрочные финансовые вложения		135		
Отложенные налоговые активы		140	118897	118897
Прочие внеоборотные активы		145		
ИТОГО по разделу I		150		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		190	1703044	1703001
Запасы				
в том числе:		210	19947	19741
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	0	2
животные на выращивании и откорме		212		
затраты в незавершенном производстве		213		
готовая продукция и товары для перепродажи		214		
товары отгруженные		215		
расходы будущих периодов		216	19947	19739
прочие запасы и затраты		217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	583	15
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230		
в том числе покупатели и заказчики		231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	113432	110159
в том числе покупатели и заказчики		241	1855	2256
Краткосрочные финансовые вложения		250		
Денежные средства		260	889	3638
Прочие оборотные активы		270		
ИТОГО по разделу II		290	134851	133553
БАЛАНС		300	1837895	1836554

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	320	320
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	()	()
Добавочный капитал	420	1725924	1725924
Резервный капитал	430	2	2
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(2315)	(2153)
ИТОГО по разделу III	490	1723931	1724093
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	113957	112454
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	111888	110703
задолженность перед персоналом организации	622	100	54
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	59	59
задолженность по налогам и сборам	624	511	101
прочие кредиторы	625	1399	1537
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	7	7
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	113964	112461
БАЛАНС	700	1837895	1836554
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель

БЕССОНОВ А. Е.

Главный бухгалтер

НОВИКОВА Д. Ш.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

200 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 марта 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЕНТИТИЦЕПРОМ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности:

Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

00636726

4700000211

70.20.2

47 16

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	7162	4329
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(5073)	(4327)
Валовая прибыль	029	2089	2
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	()	()
Прибыль (убыток) от продаж	050	2089	2
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070	()	()
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	5	6608
Прочие расходы	100	(1881)	(6532)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	213	78
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150	(51)	(41)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	162	37
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	9	
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Форма 0710002 с.2

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании					
Прибыль (убыток) прошлых лет					
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств					
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте					
Отчисления в оценочные резервы		X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности					

Руководитель

БЕССОНОВ А. Е.

Главный бухгалтер

НОВИКОВА Д. ИЛ

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

200 г.

