

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"

Код эмитента: 42054-А

за 4 квартал 2004 г

Место нахождения эмитента: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

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

10.02.2005	Генеральный директор	_____	В.Б. Чемеринский
		подпись	
10.02.2005	Главный бухгалтер	_____	О.И. Васильева
		подпись	
		МП	

Контактное лицо: **Васильева Ольга Ивановна, Главный бухгалтер**

Телефон: **(0732) 44-54-97**

Факс: **(0732) 37-44-56**

Адрес электронной почты: **Vasiyleva@amteltyre.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **<http://www.amteltyre.com/investors/>**

Оглавление

Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	10
1.4. Сведения об оценщике эмитента	11
1.5. Сведения о консультантах эмитента	12
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	12
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента	12
2.3. Обязательства эмитента	12
2.3.1. Кредиторская задолженность	12
2.3.2. Кредитная история эмитента	12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	15
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	15
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	15
2.5.1. Отраслевые риски	15
2.5.2. Страновые и региональные риски	15
2.5.3. Финансовые риски	15
2.5.4. Правовые риски	15
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	15
III. Подробная информация об эмитенте	15
3.1. История создания и развитие эмитента	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	16
3.1.4. Контактная информация	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)	17
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок	17
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	17
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов	17
3.2.7. Сырье	17
3.2.8. Основные конкуренты	17
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий	17
3.2.10. Совместная деятельность эмитента	17
3.4. Планы будущей деятельности эмитента	17
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	17
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	17
3.7. 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	17
3.7.1. Основные средства	18

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента	18
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1.1. Прибыль и убытки	18
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	18
4.2. Ликвидность эмитента	18
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	18
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	18
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента	18
4.3.3. Денежные средства	19
4.3.4. Финансовые вложения эмитента	19
4.3.5. Нематериальные активы эмитента	19
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	19
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	19
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	20
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	21
5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет)	21
5.2.2. Единоличный исполнительный орган	24
5.2.3. Коллегиальный исполнительный орган	24
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	24
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	24
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	25
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	25
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	26
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	26
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	26
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	26
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	26
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	26
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	26
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	26
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	27
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	27
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	28
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	28
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	28
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	28
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	28
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты	

окончания последнего завершеного финансового года	28
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	28
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	28
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	28
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	28
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	28
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	29
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания(заседания) высшего органа управления эмитента	29
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	31
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	32
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	32
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	33
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	33
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	33
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	33
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	33
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	34
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	34
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	34
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	34
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	34
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	35
8.10. Иные сведения	36
Приложение. Изменения к Уставу	37

Введение

Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование: **ОАО ШК "Амтел-Черноземье"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Почтовый адрес: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

ИНН: **3631004757**

Код эмитента: **42054-А**

Телефон: **(0732) 45-88-09**

Факс: **(0732) 37-44-56**

Адрес электронной почты: **Tchemerinski@amteltire.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **<http://www.amteltire.com/investors/>**

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:

Вид ценной бумаги: **акции**

Категория ценной бумаги: **обыкновенные**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость, руб.: **1 000**

Количество ценных бумаг выпуска: **350000**

Дата государственной регистрации выпуска: **14.01.2002**

Регистрационный номер: **1-01-42054-А**

Регистрирующий орган: **Орловское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **размещение при учреждении**

Дата начала размещения: **15.10.2001**

Дата окончания размещения: **15.10.2001**

Текущее состояние: **размещен**

Количество размещенных ценных бумаг: **350000**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **14.01.2001**

Регистрирующий орган: **Орловское РО ФКЦБ России**

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров (наблюдательный совет)

Список членов

• ФИО: **Гупта Судхир**

Год рождения: **1958**

(**председатель**)

• ФИО: **Жакомин Николай Иванович**

Год рождения: **1956**

• ФИО: **Крутских Анатолий Николаевич**

Год рождения: **1958**

• ФИО: **Чемеринский Вячеслав Богданович**

Год рождения: 1973

• ФИО: Шульга Сергей Васильевич

Год рождения: 1960

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

ФИО: Чемеринский Вячеслав Богданович

Год рождения: 1973

Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

- Кредитная организация

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк "Юникбанк" (Закрытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: ЗАО АКБ "Юникбанк"

Место нахождения: 113054, г.Москва, ул.Дубининская, д.35

ИНН: 7701015008

БИК: 044585668

Номер счета: 40702810000001000610

Корр. счет: 30101810100000000668

Тип счета: расчетный

- Кредитная организация

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк "Юникбанк" (Закрытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: ЗАО АКБ "Юникбанк"

Место нахождения: 113054, г.Москва, ул.Дубининская, д.35

ИНН: 7701015008

БИК: 044585668

Номер счета: 40702840300001000610

Корр. счет: 30101810100000000668

Тип счета: текущий валютный

- Кредитная организация

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк "Юникбанк" (Закрытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: ЗАО АКБ "Юникбанк"

Место нахождения: 113054, г.Москва, ул.Дубининская, д.35

ИНН: 7701015008

БИК: 044585668

Номер счета: 40702840100001200610

Корр. счет: 30101810100000000668

Тип счета: транзитный валютный

- Кредитная организация

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк "Юникбанк" (Закрытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: ЗАО АКБ "Юникбанк"

Место нахождения: 113054, г.Москва, ул.Дубининская, д.35

ИНН: 7701015008

БИК: 044585668

Номер счета: 40702840000001300610

Корр. счет: 30101810100000000668

Тип счета: специальный транзитный валютный

- Кредитная организация

Полное наименование: Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"

Сокращенное наименование: Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"

Место нахождения: 394006, г.Воронеж, ул.20 лет Октября, д.78

ИНН: 7744000912
БИК: 042007882
Номер счета: 40702810100010057501
Корр. счет: 30101810700000000882
Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
ИНН: 7744000912
БИК: 042007882
Номер счета: 40702840700010057502
Корр. счет: 30101810700000000882
Тип счета: **валютный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Воронежский филиал Акционерного Коммерческого банка "Промсвязьбанк"**
Сокращенное наименование: **Воронежский филиал АКБ "Промсвязьбанк"**
Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.20лет Октября, д.78**
ИНН: 7744000912
БИК: 042007882
Номер счета: 40702840300011057503
Корр. счет: 30101810700000000882
Тип счета: **валютный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Открытое акционерное общество коммерческий банк "Агроимпульс"**
Сокращенное наименование: **ОАО КБ "Агроимпульс"**
Место нахождения: **394018, г.Воронеж, пл.Ленина, д.3**
ИНН: 3664036384
БИК: 042007700
Номер счета: 40702810300000000741
Корр. счет: 30101810400000000700
Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40702810325000000815
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40702840625000000815
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: **текущий в долларах США**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**

Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**
ИНН: **7702070139**
БИК: **042007835**
Номер счета: **40702840125005000815**
Корр. счет: **30101810100000000835**
Тип счета: **транзитный в долларах США**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**
ИНН: **7702070139**
БИК: **042007835**
Номер счета: **40702840925001000815**
Корр. счет: **30101810100000000835**
Тип счета: **специальный транзитный в долларах США**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**
ИНН: **7702070139**
БИК: **042007835**
Номер счета: **40702978225000000815**
Корр. счет: **30101810100000000835**
Тип счета: **текущий в евро**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**
ИНН: **7702070139**
БИК: **042007835**
Номер счета: **40702978725005000815**
Корр. счет: **30101810100000000835**
Тип счета: **транзитный в евро**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Внешторгбанк в г.Воронеже**
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.58**
ИНН: **7702070139**
БИК: **042007835**
Номер счета: **40702978525001000815**
Корр. счет: **30101810100000000835**
Тип счета: **специальный транзитный в евро**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Филиал "Воронежский" Открытого акционерного общества "Альфа-Банк"**
Сокращенное наименование: **Филиал "Воронежский" ОАО "Альфа-Банк"**
Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.38**
ИНН: **7728168971**
БИК: **042007912**
Номер счета: **40702810500270000286**
Корр. счет: **30101810900000000912**
Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Филиал "Воронежский" Открытого акционерного общества "Альфа-Банк"**

Сокращенное наименование: **Филиал "Воронежский" ОАО "Альфа-Банк"**

Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.38**

ИНН: **7728168971**

БИК: **042007912**

Номер счета: **40702840800270000286**

Корр. счет: **30101810900000000912**

Тип счета: **текущий валютный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Филиал "Воронежский" Открытого акционерного общества "Альфа-Банк"**

Сокращенное наименование: **Филиал "Воронежский" ОАО "Альфа-Банк"**

Место нахождения: **394000, г.Воронеж, пр-т Революции, д.38**

ИНН: **7728168971**

БИК: **042007912**

Номер счета: **40702840700273000286**

Корр. счет: **30101810900000000912**

Тип счета: **транзитный валютный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Филиал Акционерного Коммерческого Банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург" открытого акционерного общества в г.Воронеж**

Сокращенное наименование: **Филиал ОАО Банк "Менатеп СПб" в г.Воронеж**

Место нахождения: **394018, г.Воронеж, ул.Пушкинская, д.41**

ИНН: **7831001567**

БИК: **042007879**

Номер счета: **40702810800160000782**

Корр. счет: **30101810700000000879**

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество Международный Московский Банк**

Сокращенное наименование: **ЗАО Международный Московский Банк**

Место нахождения: **119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702810300010394361**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**

Место нахождения: **119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2**

ИНН: **7710295979**

БИК: **044525105**

Номер счета: **40702810600002001238**

Корр. счет: **30101810300000000105**

Тип счета: **расчетный**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**

Место нахождения: **119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2**

ИНН: **7710295979**

БИК: **044525105**

Номер счета: **40702840900002001238**

Корр. счет: **30101810300000000105**

Тип счета: **текущий в долларах США**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**
Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**
Место нахождения: **119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2**
ИНН: **7710295979**
БИК: **044525105**
Номер счета: **40702840000012001238**
Корр. счет: **30101810300000000105**
Тип счета: **транзитный в долларах США**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**
Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**
Место нахождения: **119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2**
ИНН: **7710295979**
БИК: **044525105**
Номер счета: **40702978500002001238**
Корр. счет: **30101810300000000105**
Тип счета: **текущий в евро**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Коммерцбанк (Евразия)"**
Сокращенное наименование: **ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)"**
Место нахождения: **119017, г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2**
ИНН: **7710295979**
БИК: **044525105**
Номер счета: **40702978600012001238**
Корр. счет: **30101810300000000105**
Тип счета: **транзитный в евро**

• Кредитная организация

Полное наименование: **Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ**
Сокращенное наименование: **Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ**
Место нахождения: **394006, г.Воронеж, ул.9 Января, д.28**
ИНН: **7707083893**
БИК: **042007681**
Номер счета: **40702810813370113806**
Корр. счет: **30101810600000000681**
Тип счета: **расчетный**

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

• Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Аудит"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "АФ "Аудит"**

Место нахождения: **394019, г.Воронеж, пр-т Труда, д.159**

Телефон: **(0732) 54-62-99**

Факс: **(0732) 76-33-89**

Адрес электронной почты: **не имеет**

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

с: **2001**

по: **2002**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ЦАЛАК МФ РФ**

Номер: **009200**

Наименование вида (видов) деятельности: **Аудиторская деятельность**

Дата выдачи: **07.12.2001**

Дата окончания действия: **07.12.2004**

• Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "РОССА"**
Сокращенное наименование: **ООО АФ "РОССА"**
Место нахождения: **394061, г.Воронеж, пр-т Труда, 31-32**
Телефон: **(0732) 55-75-83**
Факс: **(0732) 53-32-43**
Адрес электронной почты: **не имеет**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
с: **2003**
по: **2003**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**
Номер: **Е 000697**
Наименование вида (видов) деятельности: **Аудиторская деятельность**
Дата выдачи: **25.06.2002**
Дата окончания действия: **25.06.2007**

• Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Бизнес-Аудит"**
Сокращенное наименование: **ЗАО "Бизнес-Аудит"**
Место нахождения: **143000, Московская обл., г.Одинцово, ул.Сосновая, д.28**
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты: **не имеет**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
с: **2004**
по: **2004**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**
Номер: **Е 000803**
Наименование вида (видов) деятельности: **Аудиторская деятельность**
Дата выдачи: **25.06.2002**
Дата окончания действия: **25.06.2007**

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора: сведений нет.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: сведений нет.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): сведений нет.

Размер вознаграждения аудитору был основан на результатах исследования рынка аудиторских услуг после анализа параметра "цена-качество" предоставляемых услуг.

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

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

Оценщиков нет

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения в отношении 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 последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении: **нет**

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем разделе, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: **нет**

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

• ФИО: **Васильева Ольга Ивановна**

Телефон: **(0732) 44-54-97**

Факс: **(0732) 37-44-56**

Адрес электронной почты: **Vasiyleva@amteltire.com**

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: **Нет**

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения ежеквартального отчета, а в случае, если учредительными документами эмитента не предусмотрено утверждение ежеквартального отчета, - до даты подписания ежеквартального отчета лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, а также главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции):

Эмитентом применяется порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденный совместным приказом Министерства финансов от 29 января 2003 года №10н и ФКЦБ России №03-6/пз.

Стоимость чистых активов:

2001 год - 350 001 тыс.руб.;

2002 год - 350 520 тыс.руб.;

2003 год - 350 653 тыс.руб.;

9 месяцев 2004 года - 307 092 тыс.руб.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В данном отчетном периоде информация не предоставляется

2.3.2. Кредитная история эмитента

За отчетный квартал

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:

• Наименование обязательства: **Кредит**

Кредитор

Полное наименование: **Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)**

Размер основного долга на начало отчетного периода, руб.	Дата погашения		Размер основного долга на конец отчетного периода, руб.	Размер процент ной ставки	Дата погашения	
	план	факт			план	факт
103 912 363.30	21.04.2005		103 912 363.30	14	21.10.2004	20.10.2004
					22.11.2004	22.11.2004
					21.12.2004	21.12.2004
40 000 000.00	21.04.2005		40 000 000.00	15	01.11.2004	29.10.2004
					30.11.2004	30.11.2004
					30.12.2004	30.12.2004

• Наименование обязательства: **Кредит**

Кредитор

Полное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества Внешторгбанк в г.Воронеже**

Размер основного долга на начало отчетного периода, руб.	Дата погашения		Размер основного долга на конец отчетного периода, руб.	Размер процент ной ставки	Дата погашения	
	план	факт			план	факт
104 449 017.12 (2 902 200 €)	30.09.2007		109 733 342.88 (2 902 200 €)	8.04	31.12.2004	28.12.2004
27 426 091.77 (938 700 \$)	30.09.2007		26 047 704.69 (938 700 \$)	7.32	31.12.2004	28.12.2004
31 934 290.30 (1 093 000 \$)	30.09.2007		30 329 329.10 (1 093 000 \$)	7.32	31.10.2004	28.10.2004
41 350 961.63 (1 415 300 \$)	30.09.2007		39 272 735.11 (1 415 300 \$)	7.92	30.11.2004	30.11.2004
63 608 019.04 (1 767 400 €)	30.09.2007		66 826 100.96 (1 767 400 €)	8.34	31.12.2004	28.12.2004
24 310 974.80 (675 500 €)	30.09.2007		25 540 925.20 (675 500 €)	8.34	31.12.2004	28.12.2004
4 309 522.25 (147 500 \$)	30.09.2007		4 092 933.25 (147 500 \$)	7.92	31.12.2004	28.12.2004
42 262 587,28 (1 174 300 €)	30.09.2007		44 400 752.72 (1 174 300 €)	8.34	30.11.2004	30.11.2004

• Наименование обязательства: **Займ**

Кредитор

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"**

Размер основного долга на начало отчетного периода, руб.	Дата погашения		Размер основного долга на конец отчетного периода, руб.	Размер процент ной ставки	Дата погашения	
	план	факт			план	факт
1 000 000.00	16.03.2005	01.12.2004	0.00	12	16.03.2005	
1 000 000.00	18.03.2005	01.12.2004	814 000.00	12	18.03.2005	
35 300 000.00	29.04.2005		35 300 000.00	12	29.04.2005	

• Наименование обязательства: **Займ**

Кредитор

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"**

Размер основного долга на начало отчетного периода, руб.	Дата погашения		Размер основного долга на конец отчетного периода, руб.	Размер процент ной ставки	Дата погашения	
	план	факт			план	факт
14 334 750.00	24.02.2007	15.10.2004	11 481 180.00	12	24.02.2007	

		25.10.2004				
500 000.00	03.06.2007	03.12.2004	0.00	12	03.06.2007	
1 200 000.00	20.07.2007	03.12.2004	0.00	12	20.07.2007	
2 195 000.00	26.07.2007	03.12.2004	0.00	12	26.07.2007	
750 000.00	28.07.2007	03.12.2004	0.00	12	28.07.2007	
5 105 000.00	29.07.2007		5 105 000.00	12	29.07.2007	
81 000 000.00	-		81 000 000.00	12	-	
8 400 000.00	17.08.2007		8 400 000.00	12	17.08.2007	
1 350 000.00	18.08.2007	03.12.2004	0.00	12	18.08.2007	
2 710 000.00	25.08.2007	03.12.2004	0.00	12	25.08.2007	
500 000.00	06.09.2007	03.12.2004	0.00	12	06.09.2007	
37 100 000.00	13.09.2007		37 100 000.00	12	13.09.2007	
1 153 000.00	16.09.2007		9 109 425.09	12	16.09.2007	
57 000 000.00	22.09.2007		57 000 000.00	12	22.09.2007	
0.00	04.10.2007		20 000 000.00	12	04.10.2007	
0.00	07.10.2007		17 210 000.00	12	07.10.2007	
0.00	28.10.2007		40 800 000.00	15.15	28.10.2007	
0.00	04.11.2007		5 964 222.67	12	05.11.2007	
0.00	29.11.2007		16 100 000.00	12	29.11.2007	

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

За отчетный квартал

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.: **1 562 303 295**

в том числе в форме залога или поручительства, руб.: **1 562 303 295**

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, руб.: **1 524 317 214**

в том числе в форме залога или поручительства, руб.: **0**

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за данный период

- Наименование обязательства: **Кредит**

Размер обеспеченного обязательства, руб.: **89 350 814 (3 220 000 \$)**

Срок исполнения обязательства: **26.06.2005**

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено;
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов:

Способ обеспечения:

- поручительство, размер - **89 350 814 руб. (3 220 000 \$);**

- залог, предмет залога - оборудование, залоговая стоимость предмета залога – **140 928 081 руб.**

Обеспечение предоставлено по 27.06.2005.

Риск неисполнения третьим лицом обязательства низкий.

- Наименование обязательства: **Кредит**

Размер обеспеченного обязательства, руб.: **200 000 000**

Срок исполнения обязательства: **26.10.2005**

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено;
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов:

Способ обеспечения - поручительство, размер – 200 000 000 руб.

Обеспечение предоставлено по 26.10.2005.

Риск неисполнения третьим лицом обязательства низкий.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств нет.

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

В данном отчетном периоде эмиссия ценных бумаг не проводилась.

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

2.5.1. Отраслевые риски

Эмитент не является производственной компанией, поэтому какие-либо риски, связанные с возможным изменением цен на сырье отсутствуют.

Риск увеличения затрат эмитента на услуги не значителен.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Вероятность наступления рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе представляется минимальной. Риски, связанные с географическими особенностями региона, представляются незначительными.

2.5.3. Финансовые риски

Изменение валютного курса и процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку эмитент использует в своей деятельности заемные средства и проводит операции в иностранной валюте.

2.5.4. Правовые риски

Риски подобного рода не могут быть в числе вероятных или прогнозируемых эмитентом, так как для их оценки и описания необходимо достоверно знать о ряде законодательных инициатив и проектов, которые могут быть приняты законодательным органом.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) - подобные риски отсутствуют.

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента - риск в силу платежеспособности должников минимален.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Шинный Комплекс "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование эмитента: **ОАО ШК "Амтел-Черноземье"**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

• Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Воронежский шинный завод"**

Сокращенное наименование: **ОАО "Воронежский шинный завод"**

Дата введения наименования: **15.10.2001**

Основание введения наименования: **Создание общества**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Номер государственной регистрации: **505**

Дата государственной регистрации: **15.10.2001**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Хохольского района Воронежской области**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1023641529757**

Дата регистрации: **19.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан 15 октября 2001 года с целью осуществления коммерческой деятельности и получения прибыли. Эмитент создан на неопределенный срок. Миссия эмитента отсутствует.

Основными видами деятельности общества являются:

- деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества;
- коммерческая деятельность (в том числе организация предприятий розничной, оптовой и иных видов торговли, предприятий общественного питания, гостиничного хозяйства);
- выполнение внутренних и международных перевозок грузов собственным автотранспортом;
- финансовое посредничество.

Эмитентом проводится модернизация, реконструкция и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Почтовый адрес: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Телефон: **(0732) 45-88-09**

Факс: **(0732) 37-44-56**

Адрес электронной почты: **Tchemerinski@amteltire.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **<http://www.amteltire.com/investors/>**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: **<http://www.amteltire.com/investors/>**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3631004757

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

нет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД:	
71.34	Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
70.20.2	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
65.23	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
63.12.4	Хранение и складирование прочих грузов
50.30.2	Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
55.51	Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
63.11	Транспортная обработка грузов
51.70	Прочая оптовая торговля

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

В данном отчетном периоде информация не предоставляется

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

Поставщиков товарно-материальных ценностей нет.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, - г.Воронеж.

Потребитель:

полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"

сокращенное наименование - ООО "Амтел-Черноземье"

место нахождения – г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), - нет.

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Политика в отношении оборотного капитала и запасов заключается в оптимальном для эмитента соотношении между различными составляющими оборотного капитала, конечная ее цель - обеспечение оптимального уровня ликвидности и эффективности использования ресурсов.

Политика эмитента направлена на уменьшение сроков оборачиваемости капитала.

Коэффициент оборачиваемости запасов (раз) = Себестоимость (стр. 020 формы №2) / Запасы (стр. 210 формы №1).

Коэффициент оборачиваемости запасов (дней) = $365 * \text{Запасы (стр. 210 формы №1)} / \text{Себестоимость (стр. 020 формы №2)}$.

3.2.7. Сырье

Поставщиков сырья нет.

3.2.8. Основные конкуренты

Конкурентов нет.

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензий нет.

3.2.10. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность эмитент не ведет.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент в дальнейшем планирует осуществлять свою основную деятельность, а именно деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества. Источник будущих доходов - арендная плата. Планируется модернизация, реконструкция и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду.

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

Эмитент не участвует.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ нет

3.7. 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

3.7.1. Основные средства

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств, руб.: **834 981 811**

Величина начисленной амортизации, руб.: **91 232 530**

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

Переоценку основных средств эмитент не проводил

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

В следующем квартале планируется ввод оборудования в эксплуатацию.

На конец отчетного периода часть оборудования находится в залоге.

Общая залоговая стоимость заложенного оборудования составляет 798 777 907.12 руб.

Дата возникновения	Дата исполнения	Залоговая стоимость, руб.
26.01.2004	30.09.2007	39 795 084.08
15.03.2004	30.09.2007	22 665 931.75
08.04.2004	30.09.2007	56 034 105.73
30.04.2004	30.09.2007	149 050 303.18
05.05.2004	30.09.2007	38 280 001.38
10.08.2004	09.08.2005	320 000 000.00
11.11.2004	08.04.2005	32 024 400.00
27.12.2004	26.06.2005	140 928 081.00

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Общая стоимость недвижимого имущества, руб.: **155 831 771**

Величина начисленной амортизации, руб.: **4 780 251**

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком: **Нет**

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

В данном отчетном периоде информация не предоставляется

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется

4.2. Ликвидность эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется

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

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется

4.3.3. Денежные средства

Планируется модернизация, реконструкция и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду. Источник финансирования - заемные средства (получение долгосрочных кредитов банков, предоставление займов обществами).

Наличие остатков по арестованным банковским счетам - нет.

Кредиторская задолженность, собранная в банке на картотеке, отсутствует.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала:

- Вид вложения: **иные финансовые вложения**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование: **ООО "Амтел-Черноземье"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3631004860**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **240 000**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **нет**

- Вид вложения: **иные финансовые вложения**

Полное наименование: **Частное охранное предприятие "Орлан"**

Сокращенное наименование: **ЧОП "Орлан"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3663040620**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Размер вложения эмитента в уставный капитал лица, руб.: **10 000**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **нет**

Финансовые вложения учитываются на балансовом счете 58 в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

Нематериальных активов нет

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

Сведений нет

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основная деятельность эмитента - деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества. Эмитент в дальнейшем планирует осуществлять свою основную деятельность. Источник настоящих и будущих доходов - арендная плата. Общество осуществляет и планирует осуществлять модернизацию, реконструкцию и приобретение основных средств для последующей сдачи в аренду. В настоящее время и в ближайшем будущем источником финансирования капитальных вложений остаются заемные средства (долгосрочные кредиты банков, займы). В связи с этим результаты деятельности в настоящее время не удовлетворительны и в ближайшем будущем возможно не изменятся. В будущем эмитент планирует увеличение арендной платы за счет сдачи в аренду приобретаемого оборудования, а так же увеличение прибыли от своей деятельности. Финансирование планируется осуществлять за счет собственных средств. Таким образом, в будущем эмитент планирует улучшить результаты своей деятельности.

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

Статья 10. Устава эмитента:

"Статья 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

10.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров.

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

В соответствии с пунктом 11.1.2. Устава эмитента к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 11) утверждение порядка ведения Общего собрания;
- 12) избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В соответствии с пунктом 12.1.3. Устава эмитента к компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями Устава и Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, указанных подпунктах 2), 6), 13-18) компетенции общего собрания акционеров;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 7) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением холдингов, финансово-промышленных групп и иных объединениях коммерческих организаций;
- 15) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 16) заключение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 17) иные вопросы, предусмотренные и уставом общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция генерального директора в соответствии с уставом эмитента:

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

13.2.3. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества, в том числе:

- Совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени общества, представляет интересы Общества в любых органах по вопросам, отнесенным настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Генерального директора;
- Утверждает штаты и штатное расписание, иные организационные документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- Назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае своего временного отсутствия;
- Принимает на работу и увольняет работников, в том числе главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к работникам поощрительные меры, налагает взыскания за нарушение трудовой дисциплины;
- Утверждает цены на продукцию и тарифы на услуги;
- Выдает доверенности на совершение юридических и фактических действий от имени Общества и представление интересов Общества по всем вопросам его текущей деятельности;
- Открывает банковские, лицевые, а также счета - депо Общества;
- Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- Осуществляет другие полномочия, предоставленные Генеральному директору настоящим уставом действующим законодательством Российской Федерации.

13.2.4. Генеральный директор вправе назначать своих заместителей, права и обязанности которых определяются приказом Генерального директора. Заместители Генерального директора вправе действовать от имени Общества и представлять его интересы перед третьими лицами на основании доверенностей, подписанных Генеральным директором.

Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента нет.

В отчетном периоде внесено изменение в устав эмитента в части изменения официального (фирменного) наименования общества на английском языке. Копия изменения прилагается к ежеквартальному отчету.

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

<http://www.amteltyre.com/investors/>

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

5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет)

Список членов

• ФИО: Гупта Судхир

Год рождения: 1958

(председатель)

Сведения об образовании: сведений нет

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

• Дата начала работы: 1997

Дата окончания работы: **2000**

Наименование организации: **ООО "Торгово-промышленная группа Амтел"**

Должность: **Президент**

- Дата начала работы: **2000**

Дата окончания работы: **по настоящее время**

Наименование организации: **ООО "Холдинговая компания "Амтел"**

Должность: **Президент**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

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

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

Указанных родственных связей нет

- ФИО: **Жакомин Николай Иванович**

Год рождения: **1956**

Сведения об образовании: **сведений нет**

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

- Дата начала работы: **1998**

Дата окончания работы: **2000**

Наименование организации: **ЗАО "Амтел Интернэшнл"**

Должность: **Заместитель генерального директора**

- Дата начала работы: **2000**

Дата окончания работы: **2001**

Наименование организации: **ООО "Снабшинпоставка"**

Должность: **Заместитель директора**

- Дата начала работы: **2001**

Дата окончания работы: **2002**

Наименование организации: **ООО "Амтелшинторг"**

Должность: **Заместитель начальника управления реализации**

- Дата начала работы: **2002**

Дата окончания работы: **по настоящее время**

Наименование организации: **ООО "Амтел-Черноземье"**

Должность: **Первый заместитель генерального директора**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

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

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

Указанных родственных связей нет

- ФИО: **Крутских Анатолий Николаевич**

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании: **сведений нет**

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

- Дата начала работы: **1997**

Дата окончания работы: **2000**

Наименование организации: **ОАО "Воронежшина"**

Должность: **Главный технолог**

- Дата начала работы: **2000**

Дата окончания работы: **2001**

Наименование организации: **ОАО "Воронежшина"**

Должность: **Первый заместитель директора технического (главного технолога)**

- Дата начала работы: **2001**

Дата окончания работы: **2002**

Наименование организации: **ОАО "Воронежшина"**

Должность: **Главный технолог**

- Дата начала работы: **2002**
Дата окончания работы: **2002**
Наименование организации: **ООО "Амтел-Черноземье"**
Должность: **Директор технический - главный инженер**
- Дата начала работы: **2002**
Дата окончания работы: **по настоящее время**
Наименование организации: **ООО "Амтел-Черноземье"**
Должность: **Заместитель генерального директора - директор технический**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

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

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

Указанных родственных связей нет

- ФИО: **Чемеринский Вячеслав Богданович**

Год рождения: **1973**

Сведения об образовании: **сведений нет**

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

- Дата начала работы: **1998**
Дата окончания работы: **2000**
Наименование организации: **ООО "Шинсырьснаб"**
Должность: **Заместитель финансового директора**
- Дата начала работы: **2000**
Дата окончания работы: **2002**
Наименование организации: **ООО "Снабшинпоставка"**
Должность: **Заместитель финансового директора**
- Дата начала работы: **2002**
Дата окончания работы: **2002**
Наименование организации: **ОАО "Воронежский шинный завод"**
Должность: **Заместитель генерального директора (по экономике и финансам)**
- Дата начала работы: **2002**
Дата окончания работы: **по настоящее время**
Наименование организации: **ООО "Амтел-Черноземье"**
Должность: **Генеральный директор**
- Дата начала работы: **2002**
Дата окончания работы: **по настоящее время**
Наименование организации: **ОАО ШК "Амтел-Черноземье"**
Должность: **Генеральный директор**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

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

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

Указанных родственных связей нет

- ФИО: **Шульга Сергей Васильевич**

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: **сведений нет**

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

- Дата начала работы: **1999**
Дата окончания работы: **2001**
Наименование организации: **ТД "Нижекамскшина"**
Должность: **Генеральный директор**
- Дата начала работы: **2001**
Дата окончания работы: **2001**
Наименование организации: **ООО "Амтелшинторг"**

Должность: **Заместитель генерального директора**

• Дата начала работы: **2001**

Дата окончания работы: **2001**

Наименование организации: **ООО "Амтелшинторг"**

Должность: **Первый заместитель генерального директора**

• Дата начала работы: **2001**

Дата окончания работы: **2002**

Наименование организации: **ООО "Амтелшинторг"**

Должность: **Генеральный директор**

• Дата начала работы: **2002**

Дата окончания работы: **по настоящее время**

Наименование организации: **ООО "Амтелшинторг"**

Должность: **Заместитель генерального директора**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

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

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

Указанных родственных связей нет

Вознаграждения

Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете:

Вознаграждения членам совета директоров за 2004 год не выплачивались.

Соглашений относительно таких выплат в 2004 году нет.

5.2.2. Единоличный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган – **Генеральный директор**

ФИО: **Чемеринский Вячеслав Богданович**

Год рождения: **1973**

5.2.3. Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

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

См. пункт 5.2.1.

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

Статья 14. Устава эмитента:

"Статья 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТ

14.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор).

14.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) устанавливается Общим Собранием акционеров.

14.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению Общего Собрания акционеров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверки Общему Собранию акционеров и Председателю Совета директоров.

Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Председателю Совета директоров не позднее, чем за тридцать дней до годового Общего Собрания акционеров.

14.4. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) обязаны потребовать созыва чрезвычайного Общего

Собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

14.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Общества и сохранности принадлежащего Обществу имущества.

14.6. Работники Общества должны своевременно предоставлять Ревизионной комиссии (Ревизору) и/или аудитору по их требованию документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.7. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) несут личную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

14.8. Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) по решению Совета директоров выплачивается вознаграждение и компенсации (если Общим Собранием акционеров не предусмотрен иной порядок выплат).

14.9. Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения финансовой отчетности Общество может привлекать внешних аудиторов из числа специализированных фирм, обладающих правом осуществления такой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не позднее, чем за 10 дней до годового Общего Собрания акционеров аудитор обязан представить Председателю Совета директоров отчет по финансовой проверке деятельности Общества за истекший финансовый год. По решению Общего Собрания акционеров могут проводиться и внеплановые аудиторские проверки.

14.10. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества внешним аудитором должна быть осуществлена по требованию любых акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества, в последнем случае услуги аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими такой проверки."

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

Общим собранием акционеров, состоявшемся 26.04.2004 года, утвержден аудитор общества:

• Полное наименование: **Закрытое акционерное общество "Бизнес-Аудит"**

Сокращенное наименование: **ЗАО "Бизнес-Аудит"**

Место нахождения: **143000, Московская обл., г.Одинцово, ул.Сосновая, д.28**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **Е 000803**

Наименование вида (видов) деятельности: **Аудиторская деятельность**

Дата выдачи: **25.06.2002**

Дата окончания действия: **25.06.2007**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

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

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

Указанных родственных связей нет

Вознаграждения

Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете:

Согласно приложения № 1 к договору № 43А/2004 от 05.10.2004 величина договорной цены за проведение аудиторской проверки хозяйственно-финансовой деятельности эмитента за 2004 год составляет 5000 (пять тысяч) условных единиц в том числе НДС 762,71 условных единиц. Одна условная единица равна одному доллару США. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

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

См. пред. пункт 5.5.

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется

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

Сведений нет

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров (участников) на дату окончания отчетного квартала: 1

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

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

• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"

Сокращенное наименование: ООО "Холдинговая компания "Амтел"

ИНН: 7730127764

Место нахождения: 121170, г.Москва, Кутузовский пр-т, д.45, стр.1, подъезд 11

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100

Номинальный держатель: Нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

Сведений нет

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Указанной доли нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

Сведений нет

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

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

• Дата составления списка: **13.05.2002**

Список акционеров (участников)

- Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"**

Сокращенное наименование: **ООО "Холдинговая компания "Амтел"**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **51**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **51**

- Полное наименование: **Ордена Ленина открытое акционерное общество "Воронежшина"**

Сокращенное наименование: **ОАО "Воронежшина"**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **49**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **49**

• Дата составления списка: **20.03.2003**

Список акционеров (участников)

- Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"**

Сокращенное наименование: **ООО "Холдинговая компания "Амтел"**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **76**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **76**

- Полное наименование: **Ордена Ленина открытое акционерное общество "Воронежшина"**

Сокращенное наименование: **ОАО "Воронежшина"**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **24**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **24**

• Дата составления списка: **02.04.2004**

Список акционеров (участников)

- Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Амтел"**

Сокращенное наименование: **ООО "Холдинговая компания "Амтел"**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **100**

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

Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

Указанных сделок нет

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок нет

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В данном отчетном периоде информация не предоставляется

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

В данном отчетном периоде информация не предоставляется

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Указанной отчетности нет

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется

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

Произошло увеличение основных средств на 469 967 825.00 руб. и уменьшение незавершенного строительства на 192 120 997.27 руб. за счет приобретения и ввода в эксплуатацию оборудования.

В составе недвижимого имущества изменений нет.

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

В указанных судебных процессах эмитент не участвует

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **350 000 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость, руб.: **350 000 000**

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость, руб.: **0**

Размер доли в УК, %: 0

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента:

Нет

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

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних заверченных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале:

Изменений размера уставного капитала не было

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

За отчетный квартал

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

Сведений нет

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

Пункт 10.1. Устава эмитента:

"10.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров."

Пункт 11.2. Устава эмитента:

"11.2. Подготовка и проведение Общего Собрания акционеров.

11.2.1. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров рассматриваются вопросы, указанные в подпунктах 4), 7), 8), 9), пункта 11.1.2 настоящего устава. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров и повестка дня определяются Советом директоров. Иные собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

11.2.2. Совет директоров, а в случаях, предусмотренных пунктом 11.2.5 настоящего устава, лица, созывающие Собрание акционеров, определяют:

- дату, место и время, а также порядок проведения Общего собрания акционеров,
 - повестку дня Общего собрания акционеров,
 - дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
- порядок сообщения акционерам о его проведении,
- перечень предоставляемых акционерам материалов (информации),

11.2.3. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров не позднее 45 дней с момента предъявления указанного требования.

11.2.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, с указанием мотивов их внесения.

Требование акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать имя (наименование), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, а также должно быть подписано лицами (лицом), от которых исходит данное требование.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, или об отказе от созыва Собрания принимается Советом директоров Общества в течение 10 дней с даты предъявления указанного требования.

Решение Совета директоров направляется лицам, требующим созыва Общего собрания акционеров, не позднее 3 дней с момента его принятия.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества.

Совет директоров также не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию вышеуказанных лиц, если требование содержит указание на форму проведения Собрания.

Совет директоров вправе принять решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, если:

- не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве Собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций

Общества на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня Собрания, не соответствует требованиям законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

11.2.5. В случае, если Совет директоров Общества в срок, установленный пунктом 11.2.4.

настоящего устава, не принял решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

11.2.6. Акционеры Общества, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, в Счетную комиссию, а также кандидата на должность генерального директора. Число кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию не может превышать количественного состава этого органа.

При отсутствии предложений акционеров по повестке дня общего собрания или выдвижению кандидатов в органы управления Обществом, Совет директоров вправе сам сформировать повестку дня и список кандидатов в органы управления Обществом.

Вопросы в повестку дня вносятся с указанием мотивов внесения, имени акционера, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций. Кандидатуры в Совет директоров, и Ревизионную комиссию вносятся с указанием количества и категории (типа) принадлежащих кандидатам акций. Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания срока, установленного первым абзацем настоящего пункта, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров вправе принять решение об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня, равно как об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список для голосования по кандидатурам в Совет директоров или Ревизионную комиссию, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта;
- акционер (ы) не является владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- акционер (ы) не представил всех данных, предусмотренных вторым абзацем настоящего пункта;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства и иных правовых актов - Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список для голосования по кандидатурам в Совет директоров, или Ревизионную комиссию, направляется акционеру (акционерам), внесшему указанные предложения или кандидатуры, не позднее 3 дней с даты принятия решения.

11.2.7. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена:

- ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров;
- более чем за 60 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- позднее даты сообщения акционерам о созыве Общего собрания акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, может быть изменен в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

11.2.8. Общество представляет для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на Собрании акционеров.

По требованию акционера Общество предоставляет ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

11.2.9. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем письменного уведомления, направляемого акционерам заказным письмом или вручаемого под роспись не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня, которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка для которого содержит вопрос о выборах в Совет директоров путем кумулятивного голосования, - осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты его принятия.

11.2.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит:

- наименование и местонахождение Общества;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров, порядок ознакомления с

материалами по указанным вопросам;
- иные материалы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации."

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

Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

- Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Амтел-Черноземье"**

Сокращенное наименование: **ООО "Амтел-Черноземье"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **24**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

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

Совет директоров (наблюдательный совет) организации

Список членов совета директоров (наблюдательного совет) организации

- ФИО: **Гупта Судхир**

Год рождения: **1958**

(**председатель**)

Сведения об образовании: **сведений нет**

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

- Дата начала работы: **1997**

Дата окончания работы: **2000**

Наименование организации: **ООО "Торгово-промышленная группа Амтел"**

Должность: **Президент**

- Дата начала работы: **2000**

Дата окончания работы: **по настоящее время**

Наименование организации: **ООО "Холдинговая компания "Амтел"**

Должность: **Президент**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

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

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

Указанных родственных связей нет

- ФИО: **Винограденко Алексей Петрович**

Год рождения: **сведений нет**

Сведения об образовании: **сведений нет**

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

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

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

Указанных родственных связей нет

- ФИО: **Сыроватченко Иван Павлович**

Год рождения: **сведений нет**

Сведения об образовании: **сведений нет**

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

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

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

Указанных родственных связей нет

• ФИО: **Топчиян Карэн Мигружанович**

Год рождения: **сведений нет**

Сведения об образовании: **сведений нет**

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

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

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

Указанных родственных связей нет

• ФИО: **Юрк Владимир Васильевич**

Год рождения: **сведений нет**

Сведения об образовании: **сведений нет**

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

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

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

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

Указанных родственных связей нет

Единоличный исполнительный орган

ФИО: **Чемеринский Вячеслав Богданович**

Год рождения: **1973**

Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

• Полное наименование: **Частное охранное предприятие "Орлан"**

Сокращенное наименование: **ЧОП "Орлан"**

Место нахождения: **394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

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

Совет директоров (наблюдательный совет) организации

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом

Единоличный исполнительный орган

ФИО: **Курындин Игорь Александрович**

Год рождения: **сведений нет**

Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки:

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известные эмитенту значения кредитных рейтингов, присвоенных эмитенту и/или ценным бумагам эмитента:

Кредитные рейтинги не присваивались

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категории (типы) размещенных акций эмитента:

• Вид ценной бумаги: **акции**

Категория акций: **обыкновенные**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные
акции обыкновенные**

Номинальная стоимость, руб.: **1 000**

Количество ценных бумаг выпуска: **350000**

Дата государственной регистрации выпуска: **14.01.2002**

Регистрационный номер: **1-01-42054-A**

Регистрирующий орган: **Орловское РО ФКЦБ России**

Способ размещения: **размещение при учреждении**

Дата начала размещения: **15.10.2001**

Дата окончания размещения: **15.10.2001**

Текущее состояние: **размещен**

Количество размещенных ценных бумаг: **350000**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **14.01.2001**

Регистрирующий орган: **Орловское РО ФКЦБ России**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **350000**

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

Количество объявленных акций: **1000000**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **350000**

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

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Пункт 7.2. Устава эмитента:

"7.2. Обыкновенные акции. Права владельцев обыкновенных акций.

7.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

7.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров (одна обыкновенная акция предоставляет один голос), кроме случаев, установленных действующим законодательством РФ.

7.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов в порядке, установленном настоящим уставом и законодательством РФ.

7.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение части имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества в порядке, установленном настоящим уставом, а также законодательством РФ.

7.2.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета. Вышеуказанные документы должны быть представлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

7.2.6. Кроме вышеуказанных прав акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют иные права, предусмотренные настоящим уставом и законодательством Российской Федерации."

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

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

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не

исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

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

См. п. 8.3.2.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

См. п. 8.3.2.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент

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

Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле".
Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".

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

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендам - по акциям, процентам - по облигациям) регулируется Налоговым кодексом РФ.

Налогообложение доходов юридических и физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов в соответствии с законодательством

№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль	
2. Ставка налога	6%	15%
3. Порядок и сроки уплаты налога	Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.	Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
4. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения налогоплательщик (иностранная организация) должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения.. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации. В соответствии с п. 2 статьи 312 НК иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в статье 312 НК РФ).

		Возврат ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления и упомянутых документов.
№№	Категории владельцев ценных бумаг	
	Физические лица – налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц	
2. Ставка налога	6%	30%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Обязанность удерживать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках	
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

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

Категория акций: обыкновенные.

Дивиденды по акциям данной категории.

Период: 2001 г.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 25.06.2002г.

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: б/н от 27.06.2002г.

Решение о выплате дивидендов: дивиденды за 2001 год не выплачивать.

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: 0

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

Период: 2002 г.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 15.04.2003г.

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: б/н от 16.04.2003г.

Решение о выплате дивидендов: дивиденды за 2002 год не выплачивать.

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: 0

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

Период: 2003 г.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов: 26.04.2004г.

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято

решение о выплате дивидендов:б/н от 28.04.2004г.

Решение о выплате дивидендов: дивиденды за 2003 год не выплачивать.

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: 0

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

Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций.

8.10. Иные сведения

Другой существенной информации об эмитенте и его ценных бумагах нет.