**ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

***Открытое акционерное общество «Грязинский машиностроительный завод «Элеватормельмаш»***

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код эмитента:** | **4** | **2** | **3** | **1** | **4** | **–** | **А** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** | **1** | **квартал 20** | **12** | **года** |

Место нахождения эмитента: ***399050, Липецкая область, г. Грязи, ул. Борисоглебская, д. 1***

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор ОАО «Элеватормельмаш» | | | | | | |  |  |  | А.М. Плотников |  |
|  | (наименование должности руководителя эмитента) | | | | | | |  | подпись |  | ИОФамилия |  |
| Дата “ | | 4 | ” | мая | 20 | 12 | г. | |
|  | Главный бухгалтер ОАО «Элеватормельмаш» | | | | | | |  |  |  | Н.А. Абраимова |  |
|  | (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) | | | | | | |  | подпись |  | ИОФамилия |  |
| Дата “ | | 4 | ” | мая | 20 | 12 | г. | |
| М.П. | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо: | | | Плотников Анатолий Михайлович | | | |  |
|  | | | (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента) | | | |  |
| Телефон: | | (47461) 2-27-00 | | | | |  |
|  | | (указывается номер (номера) телефона контактного лица) | | | | |  |
| Факс: |  | | | | | |  |
|  | (указывается номер (номера) факса эмитента) | | | | | |  |
| Адрес электронной почты: | | | |  | | |  |
|  | | | | (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется)) | | |  |
| Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, | | | | | www.reestrrn.ru | |  |
| на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете | | | | | |  |  |

**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. 5**

**1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 6**

**1.4. Сведения об оценщике эмитента 6**

**1.5. Сведения о консультантах эмитента 6**

**1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6**

**II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 6**

**2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 6**

**2.2. Рыночная капитализация эмитента 6**

**2.3. Обязательства эмитента 7**

**2.3.1. Кредиторская задолженность 7**

**2.3.2. Кредитная история эмитента 7**

**2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 7**

**2.3.4. Прочие обязательства эмитента 7**

**2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 7**

**2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 7**

**2.5.1. Отраслевые риски 7**

**2.5.2. Страновые и региональные риски 8**

**2.5.3. Финансовые риски 8**

**2.5.4. Правовые риски 8**

**2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 8**

**III. Подробная информация об эмитенте 8**

**3.1. История создания и развитие эмитента 8**

**3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 8**

**3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 9**

**3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 9**

**3.1.4. Контактная информация 11**

**3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 11**

**3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 11**

**3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 11**

**3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 11**

**3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 11**

**3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 12**

**3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 12**

**3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 12**

**3.2.6. Совместная деятельность эмитента 12**

**3.3. Планы будущей деятельности эмитента 13**

**3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 13**

**3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 13**

**3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 13**

**3.6.1. Основные средства 13**

**IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 13**

**4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 13**

**4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 14**

**4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 14**

**4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 14**

**4.3.2. Финансовые вложения эмитента 14**

**4.3.3. Нематериальные активы эмитента 14**

**4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 15**

**4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 15**

**4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 15**

**4.5.2. Конкуренты эмитента 15**

**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 16**

**5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 16**

**5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 18**

**5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 19**

**5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 19**

**5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 20**

**5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 20**

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 20**

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 20**

**VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 21**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента 21**

**6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 21**

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 21**

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 21**

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 21**

**6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 22**

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 23**

**VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 23**

**7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 23**

**7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 23**

**7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 23**

**7.4. Сведения об учетной политике эмитента 23**

**7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 23**

**7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 23**

**7.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 24**

**VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 24**

**8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 24**

**8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 24**

**8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 24**

**8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 24**

**8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 24**

**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 25**

**8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 25**

**8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 25**

**8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 25**

**8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 25**

**8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 26**

**8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 26**

**8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 26**

**8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 26**

**8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 26**

**8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 27**

**8.10. Иные сведения 27**

**Введение**

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Грязинский машиностроительный завод «Элеватормельмаш»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «Элеватормельмаш»*

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 399050, Липецкая область, г. Грязи,

ул. Борисоглебская, д. 1

Номера контактных телефонов эмитента: *(47461) 2-27-00, 2-44-81*

Адрес электронной почты: *gmzglavbuh@mail.ru*

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: *www.reestrrn.ru*

Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарной формы,

6 477 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.

Государственный регистрационный номер: 1142-1п-098, дата регистрации 14.12.1992г., зарегистрировано Управление финансов Липецкой области.

Обязанность осуществлять раскрытие информации у ОАО «Грязинский машиностроительный завод «Элеватормельмаш» возникло в связи с тем, что эмитент является акционерным обществом, возникшим в процессе приватизации государственных предприятий в соответствии с планом приватизации, утвержденном в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента неограниченному кругу лиц.

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

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

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав Совета директоров избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «Элеватормельмаш», состоявшемся 20 апреля 2012 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Фамилия Имя Отчество | Год  рождения |
| 1 | Плотников Анатолий Михайлович | 1949 |
| 2 | Черемухин Александр Георгиевич (Председатель Совета директоров) | 1955 |
| 3 | Абраимова Нина Александровна | 1955 |
| 4 | Загоруйко Иван Иванович | 1946 |
| 5 | Сухоруких Александр Петрович | 1953 |
| 6 | Хромин Василий Иванович | 1958 |
| 7 | Плотников Владислав Анатольевич | 1972 |

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор – Плотников Анатолий Михайлович, 1949 г.р.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**.

Открытое акционерное общество «Липецкий областной банк» 40702810900050000003

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество "Липецкий областной банк"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Липецкоблбанк"

Место нахождения: г. Липецк

ИНН: 4823018811

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810900050000003

БИК: 044206708

Номер корреспондентского счета: 30101810900000000708

**1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

2012 год

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Липецкий аудиторский центр»

Сокращенное наименование: ЗАО «Липецкий аудиторский центр»

Место нахождения: 398002, г. Липецк, ул. Балмочных, 15, офис 25а

Телефон/факс: (4742) 72-00-11, 27-30-40.

Адрес электронной почты: нет.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002570 Приказ Министерства финансов РФ от 06.11.2002г. № 255, срок действия лицензии продлен до 06.11.2012г.

ЗАО «Липецкий аудиторский центр» является членом Аудиторской Палаты России в соответствии с решением Совета АПР от 13.09.2007г. (№ 2278 в реестре АПР).

Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента проводилась ЗАО «Липецкий аудиторский центр» за 2008 год.

Существенных интересов, связывающих аудитора или должностных лиц аудитора с эмитентом или должностными лицами эмитента нет.

Доли участия аудитора или должностных лиц аудитора в уставном (складочном) капитале эмитента отсутствуют.

Заемные средства аудитору или должностным лицам аудитора эмитентом не предоставлялись.

Тесные деловые взаимоотношения, участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности, а также родственные связи отсутствуют.

Должностные лица эмитента не являются должностными лицами аудитора.

Существенных интересов связывающих эмитента и аудитора нет.

Аудитор утвержден годовым общим собранием акционеров эмитента 20.04.2012г. (Протокол № 82).

Размера вознаграждения аудитора определен договором на оказание услуг № 12 А от 23.04.09 г.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

**1.4. Сведения об оценщике эмитента**

*В отчетном квартале оценщик эмитентом не привлекался.*

**1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*В отчетном периоде финансовые консультанты не привлекались.*

**1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Главный бухгалтер ОАО «Элеватормельмаш»: Абраимова Нина Александровна*

*Год рождения – 25.06.1955г.*

**II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

**2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **1 кв.2012года** |
| Стоимость чистых активов эмитента руб. | 1242 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 18,5 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капитал и резервам, % | 13,9 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | - |
| Уровень просроченной задолженности, % | 19,1 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 10,0 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | - |
| Производительность труда, тыс.руб./чел. | 47,8 |
| Амортизация к объему выручки, % | 2,1 |

**2.2. Рыночная капитализация эмитента**

*ОАО «Элеватормельмаш» не является обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, поэтому рыночная капитализация эмитентом не рассчитывается.*

**2.3. Обязательства эмитента**

**2.3.1. Кредиторская задолженность**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиекредиторскойзадолженности | Срок наступления платежа | |
| 1 кв. 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 6377 | - |
| в том числе просроченная, руб. | 2059 | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 2142 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 4916 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Кредиты, руб. | 2040 | - |
| в том числе просроченные, руб. | - | - |
| Займы, всего, руб. | - | - |
| в том числе просроченные, руб. | - | - |
| в том числе облигационные займы, руб. | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, руб. | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 1894 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Итого, руб. | 17369 | - |
| в том числе итого просроченная, руб. | 2059 | - |

**2.3.2. Кредитная история эмитента**

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: *отсутствуют.*

**2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства: *таких обязательств нет.*

**2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*В отчетном квартале эмитент соглашений, не отраженных в бухгалтерском балансе, не заключал.*

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

*За отчетный период эмиссия не проводилась.*

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

Акционерное общество в рыночной экономике функционирует в условиях риска. Можно выделить ряд основных рисков общества.

**2.5.1. Отраслевые риски**

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли: *изменения непредсказуемы, возможна неплатежеспособность заказчика.*

Предполагаемые действия эмитента в этом случае: *в зависимости от ситуации.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей деятельности: *повышение цен на продукцию, спад производства и сбыта.*

Влияние рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: *нет.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента: *спад сбыта и производства из-за высоких цен.*

**2.5.2. Страновые и региональные риски**

Страновые или региональные риски для эмитента практически исключены, так как его деятельность не связана с международными банковскими или какими-либо иными международными коммерческими операциями. Учитывая это обстоятельство, валютный курс и социальная стабильность в других странах на результаты его деятельности не влияют.

Смена правительства, и, соответственно, политического курса, введение правительством новых дополнительных барьеров для предпринимательской деятельности, а также нестабильность экономической ситуации в стране негативно влияют на прибыльность эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками минимальны.

Географическая особенность нашего региона исключает возможность нанесения урона деятельности фирмы от стихийных бедствий.

Общество находится в черте города и проблем с транспортным сообщением не возникает.

**2.5.3. Финансовые риски**

Это могут быть систематические риски *(инфляция*, сопровождающаяся ростом цен на сырье и, соответственно, ростом цен на продукцию, а как следствие снижение покупательной способности; *повышение банковских процентов*, что ведет к удорожанию кредита; снижение курса рубля по отношению к иностранной валюте) и несистематические риски, полностью зависящие от деятельности самого предприятия (потеря рынков сбыта, снижение доходности продаж и рентабельности капитала, ведущее к потере источников финансирования, к неплатежеспособности; снижение ликвидности активов баланса, рост дебиторской задолженности и другие факторы). К финансовым рискам относятся также риск невыполнения условий оплаты стоимости продукции в срок, что ведет к росту дебиторской задолженности.

Колебание валютного курса не оказывает значительного влияния на деятельность эмитента, поэтому риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, отсутствуют.

Динамика процентных ставок по кредитам позволяет оценивать эти риски как несущественные. Уровень фактической инфляции находится в пределах, заложенных в цены реализации продукции на текущий год. Таким образом, эмитент не прогнозирует значимого влияния финансовых рисков на исполнение нами обязательств по ценным бумагам.

**2.5.4. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:

Риск потерь из-за неспособности предвидеть будущие законодательные требования.

Риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве:

- риск увеличения налогового бремени;

- риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности (может повлечь необходимость нести издержки на обучение специалистов).

**2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, свойственные исключительно эмитенту:

*Имущественные риски – это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине перенапряжения технической системы и технологической системы, терроризма и т.п.*

*Производственные риски – риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов и, прежде всего, с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и т.п.)*

**III. Подробная информация об эмитенте**

**3.1. История создания и развитие эмитента**

**3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Грязинский машиностроительный завод «Элеватормельмаш»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «Элеватормельмаш»*

Предшествующее полное фирменное наименование предприятия: *Акционерное общество открытого типа «Грязинский машиностроительный завод «Элеватормельмаш»*

Предшествующее сокращенное фирменное наименование предприятия: *АООТ «Элеватормельмаш»*

Предшествующая организационно-правовая форма: *Акционерное общество открытого типа*

Дата изменения: *03.11.1993 г.*

Основания для изменения: *изменения в законодательстве*

**3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Дата государственной регистрации эмитента: **02.12.1992г.**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **954**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация Грязинского района Липецкой области**

Дата государственной перерегистрации эмитента:**05.11.2002 г.**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **1024800524044**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Инспекция МН России по Грязинскому району Липецкой области.**

**3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Дата государственной регистрации эмитента: **02.12.1992г.**

Срок, до которого эмитент будет существовать: **создан на неопределенный срок.**

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

*При Грязинском элеваторе существовали мастерские обслуживающие нужды ремонта технологического оборудования и зерносушильного хозяйства элеватора и ближайших хлебоприемных пунктов.*

*С 1934 года как мастерские были выделены в самостоятельную организацию со своим штатом 20 человек, своим балансом и подчинены Воронежской областной конторе «Центрзаготзерно». Управлялись главным инженером конторы т. Коганом И.Ю.*

*От технического отдела конторы преподносился мастерской план производства и выделялись материальные ресурсы.*

*В этот период техническая база хлебоприемной сети была на очень низком уровне. Складская емкость, главным образом представляла собой ж.д. пакгаузы. Никакой механизации не было. Работы по приему и отгрузке зерна как правило производились в ручную. Своей энергетической базы (исключая элеватор), пункты не имели. В лучшем случае имелись двигатели внутреннего сгорания работающие на нефти мощностью от 18 до 40 л.с.*

*Они использовались для освещения и возможности работы в ночное время. Естественно, что в этих условиях мастерские главным образом занимались капитальным ремонтом двигателей и изготовлением запчастей к ним.*

*В начале 1939 года постепенно в плане производства мастерских занимают работы связанные с механизацией приемки и отгрузки зерна, а также изготовлением запчастей к зерносушилкам.*

*К началу войны возрос и коллектив мастерской. Вместо 15-20 человек в штате имелось 60 человек.*

*Первым директором мастерских с 1939 года до начала войны был Герасименко С.С. С объявлением об мобилизации он вместе почти всем составом был призван в действующую армию.*

*Вместо него до июля месяца 1942 года директором был назначен Немытов В.В. Который проработал до июля 1942 года. В связи с эвакуацией Воронежа по указанию местных директивных органов мастерские были снова переданы элеватору вместе с единственным модельщиком в то время 17 летним Черкасовым Л.П. В августе 1942 года по Постановлению Грязинского Горкома обороны оборудование мастерских было погружено в вагонную платформу и вместе с запасами литья и материалами согласно ранее разработанному Воронежской конторой «Центрзаготзерно» плану отгружено Оренбургским механическим мастерским.*

*В начале 1943 года директором Грязинских мастерских был назначен работник отдела капитального строительства Воронежской конторы «Центрзаготзерно» т. Микипорис А.В., которая в то время вместе с областными организациями обосновались в городе Борисоглебске.*

*В ноябре месяце 1942 года впервые после эвакуации Воронежа был создан портийно-хозяйственный актив.*

*После совещания управляющий конторой «Центрзаготзерно» т. Шахов Д.П. дал указание элеватору оказать всяческую помощь в восстановлении и расширении мастерской, на которую была возложена задача восстановления материально-технической базы хлебоприемной сети находящихся под временной оккупацией фашистов.*

*Тов. Микипорис проработал на Грязинском (после переименования) Литейно-механическом заводе до конца августа 1959 года. Он был деловым хорошо знающим дело специалистом, очень много вложил энергии, труда в расширение мастерских и завода. За его бытность были построены здания механического цеха, двух сборочных участков и заготовительного участка.*

*В период 1950 по 1958 год было построено 8 жилых домов без удобств для работников завода хозяйственным способом.*

*Для доставки оборудования эвакуированного в 1942 году было выделено уже в 1943 году 20 пар лошадей с санями. Было привезено осевшие между станциями Поворино и Балашовым имущество мастерских.*

*С момента восстановления мастерских и укомплектования его кадрами началась напряженная работа по укреплению материально-технической базы хлебоприемной сети Воронежской области.*

*Для строительства зерноскладов (вместо уничтоженных врагом) потребовалось большое количество пиломатериалов.*

*Для этой цели Воронежской конторе «Центрзаготзерно» были выделены лесосеки на Севере. А заготовленный хозяйственным способом кругляк выгонами отгружался мастерским.*

*Для распиловки указанного кругляка на территории №2 была установлена пилорама, которая в течении 4-х лет распилила до 10 тыс. кб.м. пиломатериала, который по мере выхода из распиловки отгружался на пункт Воронежской области для строительства зернохранилищ.*

*Значительный вклад коллектив мастерских и последующем завода внес в дело поднятия целинных и залежных земель Казахстане.*

*В хлебоприемной сети которого было поставлено до 3 тыс. штук различного рода транспортеров и самоподавателей, большое количество норий II-100 и II-2х100 для оснащения (зерноочистительных башен).*

*В связи с необходимостью увеличить в сжатые сроки объем изготовляемого комбикорма предназначенного для развития животноводства в стране по Решению Союзного правительства была поставлена задача заводам Министерства заготовок и Совнархозам страны изготовить 1000 единиц малогабаритных комбикормовых заводов МУКЗ-35 и МУКЗ-50. Из этого количества только нашим заводом было изготовлено 450 единиц отгруженных как хлебоприемной сети Министерства заготовку, так и птицефабрикам.*

*Первый опытный образец был изготовлен заводом по чертежам Ростовского СКБ и в 1957 году наш МУКЗ был экспонирован на ВДНХ.*

*Таким образом, наш коллектив не остался в стороне от выполнения Государственной задачи и внес значительный вклад в дело увеличения выработки комбинированных кормов для животноводства.*

*С августа месяца 1959 года до сентября 1979 года директором завода был назначен т. Кручинин С.И. За его бытность были построены: новый более современный слесарно-сборочный цех с бытовками, с пристройкой заводоуправления по типовому проекту. Склад хранения металлопроката с заготовительно-кузнечно-прессовым участком, 2-х этажный материальный склад, гараж, здание деревообделочного участка, проведено асфальтирование обоих территорий, построено хозяйственным способом 16 квартирный дом по ул. Чернышевского и 8 квартирный дом по ул. Авиационная и 2 жилых одноквартирных дома по ул. Хлебозаводская.*

*С сентября 1979 года по октябрь 1980 года директором завода был назначен т. Вакуленко В.Ф., а с его выдвижением в Председатели городского Совета коллектив завода возглавил тов. Денисенко А.М.*

*Грязинский машиностроительный завод «Спецэлеватормельмаш» переименован в Грязинский машиностроительный завод «Элеватормельмаш» на основании приказа №139 от 5.06.86 года Минхлебопродуктов СССР.*

*В соответствии с поручением Правительства ПП23816 от 7.09.89 года Грязинский машиностроительный завод «Элеватормельмаш» подчинен Всесоюзном научно-производственному объединению «Зернопродукт», находящегося в ведении госкомиссии Совмина СССР по продовольствию и закупкам приказ № 42-Л от 13.11.89 года.*

*Богачевский В.И. назначен директором Грязинского машиностроительного завода «Элеватормельмаш» с 21 января 1987 года по 14 сентября 1989 года.*

*Грязинский машиностроительный завод «Элеватормельмаш» переименован в АООТ «Грязинский машиностроительный завод «Элеватормельмаш», согласно Постановления главы администрации г. Грязи №954 от 02.12.1992 года.*

*АООТ «Грязинский машиностроительный завод «Элеватормельмаш» переименован в ОАО «Грязинский машиностроительный завод «Элеватормельмаш» согласно Положения Администрации Грязинского района №930 от 31.05.96 года.*

*Плотников А.М. назначен директором Грязинского машиностроительного завода «Элеватормельмаш» с 23 октября 1989 года по 20 августа 1993 года, а с 20 августа 1993 года по настоящее время генеральный директор ОАО.*

Цели создания эмитента: *Основной целью общества является получение прибыли путем удовлетворения потребностей населения в продукции, работах и услугах, оказываемых обществом.*

**3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента: *399050, Липецкая область, г. Грязи, ул. Борисоглебская, д. 1*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: *399050, Липецкая область, г. Грязи, ул. Борисоглебская, д. 1*

Номер телефона: *(47461) 2-27-00, Н*

*Н*омер факса: *(47461) 2-44-81*

Адрес электронной почты: *gmzglavbuh@mail.ru*

Адрес страницы в сети "Интернет": *www.reestrrn.ru*

**3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

ИНН: *4802000820*

**3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Филиалов и представительств нет.*

**3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

**3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

ОКВЭД: *29.22.3*

**3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)):

Производство технологического оборудования для перерабатывающих отраслей АПК

┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ Наименование показателя │ 1 квартал 2012 г. │

└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

Вид хозяйственной деятельности:

┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│Объем выручки (доходов) от данного│ │

│вида хозяйственной деятельности, тыс.руб.│ 6145 │

├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Доля объема выручки (доходов) от│ │

│данного вида хозяйственной│ 99,9 │

│деятельности в общем объеме выручки│ │

│(доходов) эмитента, % │ │

└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

Вид хозяйственной деятельности:

┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│Объем выручки (доходов) от данного│ │

│вида хозяйственной деятельности, руб.│ │

├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Доля объема выручки (доходов) от│ │

│данного вида хозяйственной│ │

│деятельности в общем объеме выручки│ │

│(доходов) эмитента, % │ │

└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

**3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

1. г. Липецк, ООО «Технокомплект – 48» - электродвигатели, редуктора, ремень
2. г. Котовск, ООО «Предприятие Ресурс» - ремень
3. г. Воронеж, ООО «Регион-Сталь» - лист, уголок, круг, швеллер
4. г. Липецк, ЗАО «Тексар» - лист, уголок, круг, швеллер, полоса, труба
5. г. Липецк, ЗАО «Металлоторг» - лист, уголок, круг, швеллер, полоса
6. г. Липецк, ООО «Технокомплект» - подшипники, кольца, метизы
7. г. Москва, ООО «Промрадар» - устройство контроля схода ленты, датчики

**3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: *Российская Федерация.*

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): *увеличение цен на материалы, комплектующие изделия, энергоносители.*

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: *не известны.*

**3.2.5. Сведения о наличии у эмитента сертификатов и разрешений**

1. Вид деятельности: *изготовление элеваторно-мельничного оборудования.*

Сертификаты соответствия выданы на следующую продукцию:

- конвейеры скребковые (типа У8-УТ-200; У8-УТ-320; У8-УТ-500) срок действия с 05.05.2009 г. по 05.05.2012 г. № сертификата РОСС.RU. АЯ 04.В18125

- нории ленточные ковшовые типов I и II моделей (У8-УН; У21-II; У2-УН) срок действия с 23.07.2008 г. по 23.07.2011 г. № сертификата РОСС.RU. АЯ04.В17524

- конвейера шнековые (винтовые) У8-КШ-16-16; У8-КШ-20-20; У8-КШ-25-25; У8-КШ-32-32; У8-КШП-25-25 срок действия с 08.02.2007 г. по 08.02.2010 г. № сертификата РОСС.RU. АЯ04.В15998

- конвейера ленточные типов У8-УКЛ-500; У8-УКЛ-650; У8-УКЛ-800 срок действия с 05.02.2008 г. по 05.02.2011 г. № сертификата РОСС.RU. АЯ04.В16918

- задвижки реечные типов У8-ТЭА; У8-УЗД; У8-УЗР срок действия с 05.02.2008 г. по 05.02.2011 г. № сертификата РОСС.RU. АЯ04.В16919

- клапана перекидные типов У8-КО; У8-КД; У8-КО-Н; У8-КОР; У8-КДР срок действия с 05.02.08 г. по 05.02.2011 г. № сертификата РОСС.RU. АЯ04.В16920.

Все сертификаты выданы ВНИИНМАШ органом по сертификации продукции машиностроения (ОС «Проммаш») 123007 г.Москва, ул. Шеногина, дом 4.

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору выданы разрешения на изготовление оборудования и технических устройств для взрывоопасных объектов хранения и переработки растительного сырья

- разрешение №РРС 00-21485 на нории ленточные ковшовые типов I и II моделей У8-УН; У21-II и У2-УН; конвейеры скребковые типов У8-УТ-200; У8-УТ-320 и У8-УТ-500 срок действия разрешения до 04.07.2009г

- разрешение № РРС 00-25264 на конвейера шнековые (винтовые) типов У8-КШ-16-16; У8-КШ-20-20; У8-КШ-25-25; У8-КШ-32-32; У8-КШП-25-25; срок действия разрешение до 11.07.2010 г.

- разрешение № РРС 00-29942 на конвейеры ленточные типоразмерного ряда У8-УКЛ-500; У8-УКЛ-650; У8-УКЛ-800 по ТУ 5141-015-00931690-2004 срок действия разрешения до 2.07.2013 г.

- разрешение № РРС 00-29943 на задвижки реечные типоразмерного ряда У8-ТЭА; У8-УЗД; У8-УЗР по ТУ 5141-014-00931690-2004 срок действия разрешения до 02.07.2013 г.

- разрешение № РРС 00-29941 на клапаны перекидные типоразмерного ряда У8-КО; У8-КД ; У8-КО-Н; У8-КОР; У8-КДР по ТУ 5141-016-00931690-2004 срок действия разрешения до 2.07.2013 г.

**3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент не осуществляет совместную деятельность.*

**3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Расширение ассортимента выпуска запасных частей к выпускаемому оборудованию и освоение продукции по заказу потребителей.

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

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

**3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

*Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.*

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

**3.6.1. Основные средства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы  объектов основных средств | Первоначальная  (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной  амортизации, руб. |

Отчетная дата:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Итого: |  |  |

Отчетная дата: 1 квартал 2012 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Итого: | 16952797 | 12763888 |

**IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 1 квартал 2012 г. |
| Выручка,тыс. руб. | 6145 |
| Валовая прибыль,тыс. руб. | 222 |
| Чистая прибыль  (нераспределенная прибыль)  (непокрытый убыток), руб. | 5 |
| Рентабельность  собственного капитала, % | 1,9 |
| Рентабельность активов, % | 0,02 |
| Коэффициент чистой  прибыльности, % | 0,08 |
| Рентабельность продукции  (продаж), % | 1,96 |
| Оборачиваемость капитала | 4,9 |
| Сумма непокрытого убытка  на отчетную дату, руб. | - |
| Соотношение непокрытого  убытка на отчетную дату и  валюты баланса | - |

**4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 1 квартал 2012 г. |
| Собственные оборотные  средства, руб. | 2660 |
| Индекс постоянного актива | 3,3 |
| Коэффициент текущей  ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент быстрой  ликвидности | 1,7 |
| Коэффициент автономии  собственных средств | 0,7 |

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

**4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Эмитент, не являющийся кредитной организацией, указывает за соответствующий отчетный период следующую информацию:

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента – 6477 руб.

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента -

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента – 972000 руб.

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость -

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (указывается в составе ежеквартального отчета за первый - третий кварталы) – -5000 руб.

е) общую сумму капитала эмитента (указывается в составе ежеквартального отчета за первый - третий кварталы) – 1242000 руб.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента – 1422200 руб

Источники финансирования оборотных средств эмитента – кредит – 2040000 руб

**4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

*Финансовых вложений нет.*

**4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

*Нематериальные активы отсутствуют.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы  объектов нематериальных  активов | Первоначальная  (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной  амортизации, руб. |

Отчетная дата: 1 квартал 2012 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Итого: | 16952797 | 12763888 |

Отчетная дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Итого: | - | - |

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

*Таких данных у эмитента нет.*

**4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность: *Разработка и освоение новой продукции, производство электротехнической и энергетической продукции: расширение номенклатуры подпятников и подшипников для гидро- и турбо- агрегатов, силовых трансформаторов.*

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

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: *политика Правительства*

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: *удовлетворительная*

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: *не удовлетворительная*

Причины, обосновывающие полученные неудовлетворительные результаты деятельности: *неплатежеспособность заказчиков*

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента: *мало заказов*

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: *не предсказуем*

Действия, предпринимаемые эмитентом, для эффективного использования данных факторов и условий и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем: *невозможно предпринять*

Способы, применяемые эмитентом, для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: *обучение кадров, реклама продукции*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: *падение спроса на продукцию*

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): *не предсказуема*

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: *наличие заказов*

Вероятность наступления событий/ факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: *не известна*

**4.5.2. Конкуренты эмитента**

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента:

1. *Московская обл., г. Ивантеевка, ОАО «Мельмаш»*
2. *г. Курск, ОАО «Мельмаш»*
3. *г. Кропоткин, ОАО «Мельмаш»*
4. *г. Курган, ОАО «Мельмаш»*

**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**

Органами управления общества являются:

*1) Общее собрание акционеров.*

Из устава ОАО "Элеватормельмаш":

«…8.2. Компетенция общего собрания акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции.

8.2.2. Реорганизация общества.

8.2.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

8.2.4. Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

8.2.5. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий.

8.2.6. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий.

8.2.7. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и 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.

8.2.8. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

8.2.9. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

8.2.10. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 закона об акционерных обществах.

8.2.11. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

8.2.12. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

8.2.13. Утверждение аудитора общества.

8.2.14. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8.2.15. Дробление и консолидация акций.

8.2.16. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.2.17. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

8.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общества.

8.2.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

*2) Совет директоров Общества.*

Из устава ОАО "Элеватормельмаш":

«…9.1. Компетенция Совета директоров общества.

В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев. Предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров, предварительное утверждение годового отчета общества;

- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

- размещением обществом облигаций и иных ценных бумаг;

- определение рыночной стоимости имущества;

- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;

- использование резервного и иных фондов общества, которые создаются согласно п. 11.2 Устава;

- создание филиалов и открытие представительств общества;

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

- Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества…»

*3) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).*

Из устава ОАО "Элеватормельмаш":

«…статья 10 «Единоличный исполнительный орган общества».

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Генеральный директор не реже одного раза в год отчитывается перед Советом директоров и и общим собранием о проделанной работе.

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

Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его общим собранием акционеров до момента избрания нового генерального директора через 5 лет.

Требования, предъявляемые к генеральному:

- высшее инженерное образование;

- стаж работы не менее 5 лет на руководящей работе на предприятиях машиностроительной отрасли.

*4) Правление (коллегиальный исполнительный орган) Уставом общества не предусмотрен.*

Изменения в уставе общества и во внутренних документах общества, регулирующие деятельность органов общества, внесенные за последний отчетный период: *изменений не было.*

Внутренний документ общества, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента: *отсутствует.*

Изменения в уставе общества и во внутренних документах общества, регулирующие деятельность органов общества, внесенные за последний отчетный период: *отсутствуют.*

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

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

*Состав Совета директоров*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. | Год рождения | Образование | Должности за последние 5 лет | Доля участия в уставном капитале эмитента/ Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, % |
| 1 | *Плотников Анатолий Михайлович* | *1949* | Высшее, Воронежский лесотехнический институт «Машины и механизмы лесной и деревообрабатывающей промышленности» | Период: *1989 - наст. время*  Организация: *ОАО «Грязинский* *машиностроительный завод «Элеватормельмаш»*  Должность: *Генеральный директор* | *24,06* |
| 2 | *Черемухин Александр Георгиевич* | *1955* | Высшее, Воронежский политехнический институт «Технология машиностроения», металлорежущие станки и инструменты | Период: *1986 - наст. время*  Организация: *ОАО «Грязинский* *машиностроительный завод «Элеватормельмаш»*  Должность: *главный инженер* | *6,76* |
| 3 | *Абраимова Нина Александровна* | *1955* | Среднее профессиональное, «Обработка металлов резанием», Липецкий вечерний механический техникум | Период: *1989 - наст. время*  Организация: *ОАО «Грязинский* *машиностроительный завод «Элеватормельмаш»*  Должность: *главный бухгалтер* | *9,45* |
| 4 | *Загоруйко Иван Иванович* | *1946* | Среднее профессиональное, Липецкий вечерний механический техникум, «Обработка металлов резанием» | С *1992-2009г.- заместитель директора по общим вопросам*  Период: *с 01.03.09 – наст. время*  Организация: *ОАО «Грязинский* *машиностроительный завод «Элеватормельмаш»*  Должность: *Заместитель начальника ОМТС* | *1,54* |
| 5 | *Сухоруких Александр Петрович* | *1953* | Среднее профессиональное, Липецкий машиностроительный техникум «Литейное производство черных металлов» | Период: *2001 - наст. время*  Организация: *ОАО «Грязинский* *машиностроительный завод «Элеватормельмаш»*  Должность: *Начальник производства* | *0,79* |
| 6 | *Хромин Василий Иванович* | *1958* | Среднее профессиональное, Липецкий машиностроитель-ный техникум, «Обработка металлов резанием» | Период: *1980 - наст. время*  Организация: *ОАО «Грязинский* *машиностроительный завод «Элеватормельмаш»*  Должность: *Старший мастер инструментального участка* | *0,59* |
| 7 | *Плотников Владислав Анатольевич* | *1972* | Высшее профессиональное, Мичуринский государственный аграрный университет «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» | Старший мастер непромышленной группы, заместитель начальника производства  Период: с 01.03.2009 г *- наст. время*  Организация: *ОАО «Грязинский* *машиностроительный завод «Элеватормельмаш»*  Должность: *Заместитель генерального директора* | *0,49* |

*Единоличный исполнительный орган*

*Плотников Анатолий Михайлович*

Год рождения: *1949*

Образование: *Высшее, Воронежский лесотехнический институт*

Должности за последние 5 лет: *Генеральный директор*

Период: *1989 - наст. время*

Организация: *ОАО "Элеватормельмаш"*

Сфера деятельности: *«Машины и механизмы лесной и* *деревообрабатывающей промышленности»*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *22,87%*

*Плотников Анатолий Михайлович – сын Плотников Владислав Анатольевич, родственных связей лиц, входящих в органы управления с лицами органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью нет.*

Сведения о привлечении лиц, входящих в состав органов управления эмитента, к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов и рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *нет*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства: *нет*

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

Вознаграждения по Совету директоров, которые были выплачены эмитентом за 4 кв. 2011 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид вознаграждения** | **Размер вознаграждения** |
| 1 | Вознаграждение |  |
| 2 | Заработная плата | 461566 |
| 3 | Премии |  |
| 4 | Комиссионные |  |
| 5 | Льготы и/или компенсации расходов |  |
| 6 | Иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за2 квартал 2010 года |  |
|  | Итого: | 461566 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *контракт Генерального директора.*

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

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом:

«… 13.1. Ревизионная комиссия общества состоит из трех человек, избираемых на общем собрании акционеров. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

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

13.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества…»

Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:-

Наличие службы внутреннего аудита*: нет*

Наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: *нет*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Год рождения** | **Образование** | **Должности за последние 5 лет** | **Доля участия в уставном капитале эмитента/** **Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %** |
| 1 | Шишкин Виктор Михайлович | 1950 | Среднее полное | Старший мастер механосборочного участка ОАО «Элеватормельмаш» | *0,09* |
| 2 | Прокофьев Николай Борисович | 1950 | Среднее профессиональное | Начальник отдела сбыта ОАО «Элеватормельмаш» | *0,48* |
| 3 | Жукова Татьяна Анатольевна | 1977 | Высшее профессиональное | Заместитель главного бухгалтера ОАО «Элеватормельмаш» | *0,22* |

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

Вознаграждения по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые были выплачены эмитентом за 4 кв.2011 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид вознаграждения** | **Размер вознаграждения** |
| 1 | Вознаграждение |  |
| 2 | Заработная плата | 81721 |
| 3 | Премии |  |
| 4 | Комиссионные |  |
| 5 | Льготы и/или компенсации расходов |  |
| 6 | Иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за 3 квартал 2010 года |  |
|  | Итого: | 81721 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  | 1 квартал 2012г |
| Среднесписочная численность  работников, чел. |  | 126 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих  высшее профессиональное образование,  % |  | 15 |
| Объем денежных средств, направленных  на оплату труда, руб. |  | 3589404 |
| Объем денежных средств, направленных  на социальное обеспечение, руб. |  | 2000 |
| Общий объем израсходованных денежных  средств, руб. |  | 3591404 |

*.*

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

*Таких соглашений и обязательств нет.*

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

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания квартала: *147*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *0*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество / Полное фирменное наименование** | **Сокращенное фирменное наименование** | **ИНН** | **Место нахождения** | **Доля участия в уставном капитале эмитента/** **Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %** |
| Открытое акционерное общество «Линвест» | ОАО «Линвест» | неизвестно | г. Липецк, пл. Коммунальная, 9 | *16,61* |
| Абраимова Нина Александровна | - | - | г. Грязи | *9,45* |
| Некрасов Вячеслав Николаевич | - | - | г. Грязи | *13,32* |
| Плотников Анатолий Михайлович | - | - | г. Грязи | *24,06* |
| Черемухин Александр Георгиевич | - | - | г. Грязи | *6,76* |

Лица, владеющие не менее чем 20 % уставного капитала ОАО «Линвест»:

Фамилия, имя, отчество: -

Размер доли в уставном капитале ОАО «Линвест»:  *- %.*

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

Доля уставного капитала эмитента, находящейся в государственной, муниципальной собственности: *отсутствует.*

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: *ограничений нет*

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: *ограничений нет*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: *нет*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата закрытия реестра к собранию** | **Фамилия, имя, отчество / Сокращенное наименование** | **Полное наименование** | **Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %** |
| Накакуюдатузакрылиреестрг | ОАО «Линвест» | Открытое акционерное общество «Линвест» | 16,61 |
| Абраимова Нина Александровна |  | 11,3 |
| Некрасов Вячеслав Николаевич |  | 13,32 |
| Плотников Анатолий Михайлович |  | 19,4 |
| Черемухин Александр Георгиевич |  | 6,76 |
| Накакуюдатузакрылиреестрг | ОАО «Линвест» | Открытое акционерное общество «Линвест» | 16,61 |
| Абраимова Нина Александровна |  | 9,8 |
| Некрасов Вячеслав Николаевич |  | 13,32 |
| Плотников Анатолий Михайлович |  | 21,2 |
|  | Черемухин Александр Георгиевич |  | 6,76 |
|  | ОАО «Линвест» | Открытое акционерное общество «Линвест» | 16,61 |
| Абраимова Нина Александровна |  | 9,76 |
| Некрасов Вячеслав Николаевич |  | 13,32 |
| Плотников Анатолий Михайлович |  | 21,46 |
| Черемухин Александр Георгиевич |  | 6,76 |
|  | ОАО «Линвест» | Открытее акционерное обще6ство «Линвест» | 16,61 |
| Абраимова Нина Александровна |  | 9,45 |
| Некрасов Вячеслав Николаевич |  | 13,32 |
| Плотников Анатолий Михайлович |  | 22,26 |
| Черемухин Александр Георгиевич |  | 6,76 |
|  | ОАО «Линвест» | Открытее акционерное обще6ство «Линвест» | 16,61 |
| Абраимова Нина Александровна |  | 9,45 |
| Некрасов Вячеслав Николаевич |  | 13,32 |
| Плотников Анатолий Михайлович |  | 22,62 |
| Черемухин Александр Георгиевич |  | 6,76 |
|  | ОАО «Линвест» | Открытее акционерное обще6ство «Линвест» | 16,61 |
| Абраимова Нина Александровна |  | 9,45 |
| Некрасов Вячеслав Николаевич |  | 13,32 |
| Плотников Анатолий Михайлович |  | 22,87 |
| Черемухин Александр Георгиевич |  | 6,76 |

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

*В отчетном квартале эмитент не заключал сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **1 квартал 2012 г.** |
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | нет |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров эмитента, штук/руб. | нет |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров, штук/руб. | нет |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | нет |

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| 1 кв. | Свыше одного года |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. | 806 |  |
| в том числе просроченная, руб. | 353 | Х |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. | - |  |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. | - |  |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. | 806 |  |
| в том числе просроченная, руб. | 353 | Х |
| Прочая дебиторская задолженность, руб. |  |  |
| в том числе просроченная, руб. | - | Х |
| Итого, руб. | 806 |  |
| в том числе просроченная, руб. | 353 | Х |

**VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

**7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: *Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год составлена в соответствии с требованиями законодательства РФ и входит в состав Ежеквартального отчета ОАО «Элеватормельмаш» за 1 квартал 2012 г.*

**7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал**

*В состав ежеквартального отчета за первый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.*

**7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год**

*Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не предоставляется в связи с отсутствием дочерних и зависимых обществ.*

**7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента: *приказ № 250 от 31 декабря 2010 года.*

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

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).*

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

Общая стоимость недвижимого имущества:  *16952797 руб.*

Величина начисленной амортизации за 1квартал:  *146392 руб.*

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: *нет.*

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

*Указанных судебных процессов не было.*

**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**

Количество обыкновенных именных акций: *6 477 шт.*

Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций: *6 477 руб.*

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: *100%*

Количество привилегированных именных акций: *нет*

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

*Изменений в уставном капитале эмитента за последние 5 лет не было*

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

Название фонда: *резервный фонд.*

Размер фонда, установленный учредительными документами: *5 % уставного капитала*

Размер фонда в денежном выражении: *972000* руб.

Размер фонда в процентах от уставного капитала: *25,49%*

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: *0 руб.*

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода и направления использования этих средств: *0 руб.*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: *сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем публикации в газете «Грязинские известия».*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания акционеров: *внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора общества, требования ревизионной комиссии, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

Порядок направления (предъявления) таких требований: *требования о созыве внеочередного собрания направляются заказным письмом или передаются в канцелярию общества в течение 5 дней с даты предъявления требования.*

Порядок определения даты проведения собрания акционеров: *определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания акционеров: *акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число голосов которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общества не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.*

Порядок внесения предложений в повестку дня собрания акционеров: *Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания акционеров: *каждый акционер, имеющий право на участие в общем собрании акционеров.*

Порядок ознакомления с информацией (материалами) к общему собранию акционеров: *информация для ознакомления предоставляется в течение 20 дней до проведения собрания в помещении исполнительного органа общества или путем предоставления документов за плату, не превышающую затрат на копирование.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: *оглашение (доведение до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования осуществляется в соответствии с законодательством РФ.*

**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**

*Таких организаций нет.*

**8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

В отчетном периоде: *существенных сделок не было.*

**8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Кредитный рейтинг не присваивался.*

**8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *1 руб.*

Количество акций, находящихся в обращении: *6 477 шт.*

Количество объявленных акций: *нет*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *нет*

Государственный регистрационный номер: *1-01-42314-А*

Дата государственной регистрации: *02.02.2002г.*

Права, предоставляемые акциями и владельцам:

В соответствии со ст. 31 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

*Статья 7 Устава Общества:*

*«..7.1. Акционеры, владельцы обыкновенных акций общества, могут в соответствии с Федеральным законом об АО и уставом общества участвовать лично или через полномочных представителей в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов.*

*7.2. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.*

*7.3. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.*

*7.4. В случае ликвидации общества, остающиеся после удостоверения требований кредиторов имущество общества, распределяется между держателями обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным обществом.*

*7.5. Акционеры общества не обязаны продавать принадлежащие им акции, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами (лицом) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций открытого акционерного общества «Грязинский машиностроительный завод «Элеватормельмаш….»*

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

*Иных ценных бумаг, кроме акций, не выпускалось.*

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

*Облигации не выпускались.*

**8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Облигации не выпускались.*

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

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: *Тамбовский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»*

Сокращенное фирменное наименование: *Тамбовский филиал ООО «Реестр-РН»*

Место нахожденияТамбовский филиала ООО «Реестр-РН»: *392002, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, офис 23*

Номер лицензии: *10-000-1-00330*

Дата выдачи лицензии*: 16 декабря 2004 г.*

Срок действия лицензии: *Без ограничения срока действия*

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

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

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

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

В соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ, налог на доходы юридических лиц – налоговых резидентов РФ, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов взимается по ставке 9%; иностранных юридических лиц — нерезидентов РФ — по ставке 15%.

Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих самых доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится

В случае если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов.

В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ доходы физических лиц- налоговых резидентов РФ от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, облагаются налогом по ставке 9%; доходы физических лиц не являющихся налоговыми резидентами РФ- по ставке 30%.

Обязанность удержать 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, и также для перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика, либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится

В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Главы 25 Налогового Кодекса РФ, доходы юридических лиц –налоговых резидентов РФ от операций по последующей реализации размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль по ставке 24% (Федеральный бюджет – 6,5%, бюджеты субъектов РФ – 17,5%, при понижении для отдельных категорий налогоплательщиков указанная налоговая ставка, подлежащая зачислению в бюджеты субъектов РФ, не может быть ниже 13,5%). Ставка налога для иностранных юридических лиц-нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ – 20% (Федеральный бюджет).

В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ налог с доходов физических лиц — налоговых резидентов РФ от последующей реализации размещаемых ценных бумаг взимается по ставке 13%; физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ—по ставке 30%.

В дальнейшем, при обращении ценных бумаг, порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам может изменяться, в соответствии с законодательством РФ.

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

Категория акций: *акции обыкновенные*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Диви-денды за пери-од:** | **Размер объяв-ленных дивиден-дов, руб.** | **Орган управления, принявший решение о выплате дивидендов** | **Дата общего собрания, на котором принято решение о выплате** | **Номер протокола собрания** | **Срок выплаты дивиде-ндов** | **Форма и условия выплаты** | **Общий размер диви-дендов, руб.** |
| 2004г. | Не выпла-чивать | Общее собрание акционеров | 16.04.2004 | 56 | - | - | - |
| 2005 г. | Не выпла-чивать | Общее собрание акционеров | 22.04.2005 | 60 | - | - | - |
| 2006 г. | Не выпла-чивать | Общее собрание акционеров | 28.04.2006 | 65 | - | - | - |
| 2007 г. | Не выпла-чивать | Общее собрание акционеров | 27.04.2007 | 69 | - | - | - |
| 2008 г. | Не выпла-чивать | Общее собрание акционеров | 18.04.2008 | 72 | - | - | - |
| 2009 г. | Не выпла-чивать | Общее собрание акционеров | 24.04.2009 | 75 | - | - | - |
| 2010 г. | Не выпла-  чмвать | Общее собрание  акционеров | 23.04.2010 | 79 |  |  |  |
| 2011 г. | Не выпла-чивать | Общее собрание  акционеров | 22.04.2011 | 82 |  |  |  |

**8.10. Иные сведения**

Отсутствуют.