

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"

Код эмитента: 00049-А

за: IY квартал 2004 г.

Место нахождения: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск

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

Генеральный директор
Дата "4" февраля 2005 г.

(подпись)

С.Ф.Одинокоев

Главный бухгалтер
Дата "4" февраля 2005 г.

(подпись)

Н.П.Черемискина

(М.П.)

Контактное лицо: начальник юридического отдела **Привалов Юрий Петрович**

Тел.: 8-34374-27274, 8-343-3721357

Факс: 8-34374-27479

Адрес электронной почты: kzf@mail.ur.ru

Адрес страницы в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

<http://www.disclosure.ru/issuer/6652002273/index.shtml>

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 | 6 |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента..... | 6 |
| 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента | 7 |
| 1.3. Сведения об аудиторе эмитента..... | 8 |
| 1.4. Сведения об оценщике эмитента | 9 |
| 1.5. Сведения о консультанте эмитента..... | 9 |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 9 |
| II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента | 9 |
| 2.1. Показатели финансово экономической деятельности эмитента..... | 9 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента..... | 10 |
| 2.3. Обязательства эмитента | 10 |
| 2.3.1. Кредиторская задолженность эмитента | 10 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента..... | 10 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам | 11 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента | 11 |
| 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг | 11 |
| 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг | 11 |
| 2.5.1. Отраслевые риски | 11 |
| 2.5.2. Страновые и региональные риски..... | 12 |
| 2.5.3. Финансовые риски..... | 12 |
| 2.5.4. Правовые риски | 13 |
| 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента..... | 13 |
| III. Подробная информация об эмитенте..... | 13 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента | 13 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента | 13 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента..... | 13 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента | 14 |
| 3.1.4. Контактная информация..... | 14 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика | 14 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента..... | 15 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 15 |
| 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента | 15 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 15 |
| 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)..... | 15 |
| 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: | 15 |
| 3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента..... | 15 |
| 3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов | 16 |
| 3.2.7. Сырье | 16 |
| 3.2.8. Основные конкуренты | 16 |
| 3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий..... | 17 |
| 3.2.10. Совместная деятельность эмитента | 20 |
| 3.4. Планы будущей деятельности эмитента..... | 20 |

| | |
|--|----|
| 3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях..... | 20 |
| 3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента..... | 20 |
| 3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также об всех фактах обременения основных средств эмитента..... | 20 |
| 3.7.1. Основные средства..... | 20 |
| 3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента..... | 21 |
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента..... | 21 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента..... | 21 |
| 4.1.1. Прибыль и убытки..... | |
| 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности..... | |
| 4.2. Ликвидность эмитента..... | 22 |
| 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента..... | 22 |
| 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента..... | 22 |
| 4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента..... | 22 |
| 4.3.3. Денежные средства..... | 22 |
| 4.3.4. Финансовые вложения эмитента..... | 22 |
| 4.3.5. Нематериальные активы эмитента..... | 23 |
| 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований..... | 23 |
| 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента..... | 24 |
| 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..... | 25 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента..... | 25 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента..... | 28 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента..... | 35 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента..... | 35 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента..... | 36 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента..... | 38 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента..... | 38 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента..... | 38 |
| VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 38 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента..... | 38 |
| 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..... | 38 |
| 6.3. Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента..... | 39 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента доли государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента..... | 39 |
| 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 | 39 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 44 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности эмитента | 44 |
| VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация..... | 44 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента | 44 |
| 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал. | 44 |
| 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год | 44 |
| 7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж | 44 |
| 7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года..... | 44 |
| 7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 45 |
| VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах..... | 45 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте | 45 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента | 45 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.. | 45 |
| 8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента | 45 |
| 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента..... | 45 |
| 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..... | 45 |
| 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом..... | 45 |
| 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента | 45 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 45 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | 45 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска | 45 |
| 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска..... | 45 |
| 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента..... | 45 |
| 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам..... | 45 |
| 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента | 45 |
| 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента..... | 45 |
| 8.10. Иные сведения | 45 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | 45 |
| УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА | 45 |

Введение

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"/ ОАО "КЗФ"

Место нахождения эмитента

624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск

Контактные телефоны, адрес электронной почты

8-34374-27274, 8-343-3721357, kzf@mail.ur.ru

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

<http://www.disclosure.ru/issuer/6652002273/index.shtml>

Основные сведения о размещенных ценных бумагах эмитента

Вид: *акции*

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Количество размещенных ценных бумаг: *138 850 000 штук*

Номинальная стоимость: *0,2 руб.*

Порядковый номер выпуска: *1*

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *0.2*

Количество ценных бумаг выпуска: *2 136 520 штук*

Общий объем выпуска: *427 304 штук*

Способ размещения: *в соответствии с планом приватизации*

Период размещения: *с 27.12.1992 по 10.05.1995*

Текущее состояние выпуска: *часть ценных бумаг выпуска погашена (аннулирована)*

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: *2 136 520 штук*

Количество обращающихся ценных бумаг выпуска: *2 112 720 штук*

Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг выпуска: *23 800 штук*

Порядковый номер выпуска: *2*

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *0.2*

Количество ценных бумаг выпуска: *136 737 280 штук*

Общий объем выпуска: *27 347 456 штук*

Способ размещения: *распределение среди акционеров*

Период размещения: *с 15.02.1996 по 22.02.1996*

Текущее состояние выпуска: *размещение завершено*

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: *136 737 280*

Распоряжением ФКЦБ РФ от 08 июля 2003 года №03-1382/р указанные выпуски эмиссионных ценных бумаг эмитента объединены, им присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00049-А от 08.07.2003 г.

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 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

Председатель: *Гильварг Сергей Игоревич*

Члены совета директоров:

Гильварг Сергей Игоревич

Год рождения: *1963*

Липкин Михаил Борисович

Год рождения: *1961*

Патрушев Виталий Геннадьевич

Год рождения: *1947*

Рытвин Виктор Михайлович

Год рождения: *1944*

Фалеев Сергей Петрович

Год рождения: *1949*

Правление

Председатель: *Одинокоев Сергей Федорович*

Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Галезник Анатолий Борисович

Год рождения: *1951*

Иванов Сергей Иванович

Год рождения: *1956*

Привалов Юрий Петрович

Год рождения: *1953*

Девярых Андрей Васильевич

Год рождения: *1964*

Кузьмин Николай Владимирович

Год рождения: *1968*

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Генеральный директор Одинокое Сергей Федорович

Год рождения: 1948

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое акционерное общество "Уральский промышленно-строительный банк" / ОАО "Уралпромстройбанк"**

Место нахождения, ИНН: **620219 г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5/ 6608001175**

Номер и тип счета:

40702810100001000330, расчетный

40702840600005001407, транзитный валютный

40702840700002001407, текущий валютный

БИК и номер корреспондентского счета: **30101810200000000806 / 046577806**

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный Коммерческий Банк "Русский Генеральный Банк" (открытое акционерное общество) / АКБ "РГБ" (ОАО)**

Место нахождения, ИНН: **105062 г. Москва, ул. Покровка, 45, стр.1/ 7710352786**

Номер и тип счета:

40702810500000021199, расчетный

40702840200002221199, специальный транзитный валютный

40702840400002021199, транзитный валютный

40702840800000021199, текущий валютный

БИК и номер корреспондентского счета: **30101810000000000942 / 044525942**

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Флора-Москва" / ОАО КБ "Флора-Москва"**

Место нахождения, ИНН: **119049 г. Москва, ул. Донская, д.4, стр.3/ 7744000197**

Номер и тип счета:

40702810200000001368, расчетный

40702840200000301368, специальный транзитный валютный

40702840400000101368, транзитный валютный

40702840500000001368, текущий валютный

БИК и номер корреспондентского счета: **30101810700000000831 / 044525831**

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Закрытое акционерное общество "Международный Московский Банк" / ЗАО ММБ**

Место нахождения, ИНН: **119034 г. Москва, Пречистенская наб., 9/ 7710030411**

Номер и тип счета:

40702810900010384726, расчетный

40702840800010384728, транзитный валютный

40702840500010384727, текущий валютный

БИК и номер корреспондентского счета: **30101810300000000545 / 044525545**

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Уральская Расчетная Палата" / ЗАО "УРП"**

Место нахождения, ИНН: **620075 г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 4/ 6659027340**

Номер и тип счета:

30214810500000000125, счет участника расчетов

30218810700000000125, клиринговый

БИК и номер корреспондентского счета: 3010381080000000301 / 046577301

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) Кировское отделение № 7003 г. Екатеринбург / Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации/ Сбербанк России**

Место нахождения, ИНН: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19/ 620219 г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 19/ 7707083893/ 660802004

Номер и тип счета:

40702810716160104438, расчетный

40702840016160104438, текущий валютный

40702840916160204438, транзитный валютный

БИК и номер корреспондентского счета: 30101810500000000674/ 046577674

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал банка Внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Екатеринбург/ филиал ОАО "Внешторгбанк" в г. Екатеринбург

Место нахождения, ИНН: 620142 г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 16/ 7702070139

Номер и тип счета:

40702810828000001311, расчетный

40702840128000001311, текущий валютный

40702840028000101311, транзитный валютный

БИК и номер корреспондентского счета: 30101810400000000952 / 046577952

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (открытое акционерное общество)/ ОАО АКБ «Росбанк» г. Москва

Место нахождения, ИНН: 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11 / 7702070139

Номер и тип счета:

40702810800000013010, расчетный

40702840000003013010, текущий валютный

407028400280001013010, транзитный валютный

БИК и номер корреспондентского счета: 30101810000000000256 / 044525256

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) Сысертское отделение № 6149 г. Сысерть Свердловской области /Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)/Сбербанк России**

Место нахождения, ИНН: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19/ 624020 Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 30/ 7707083893

Номер и тип счета:

40702810816290100309, расчетный

БИК и номер корреспондентского счета: 30101810500000000674/ 046577674

1.3. Сведения об аудиторском эмитенте

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит - союз"**

Сокращенное наименование: **не имеет.**

Место нахождения: **620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5, оф. 501**

Тел.: (3432) 796-677 Факс: (3432) 796-677

Адрес электронной почты: ow.as@r66.ru

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **E 003386**

Дата выдачи: **17.01.2003**

Срок действия: **до 17.01.2008**

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

Финансовые годы, за которые проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **1999, 2000, 2001, 2002, 2003 гг.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: **нет.**

Порядок выбора аудитора:

Эмитент обязан для ежегодной проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента на основании заключаемого с ним договора. Выбор аудитора производится по усмотрению самого эмитента. Предварительное утверждение аудитора и вынесение этого вопроса на решение общего собрания акционеров относится к компетенции Совета директоров. Утверждение аудитора производится общим собранием акционеров.

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

июнь 2004 г. - консультационные услуги по вопросам, связанным с деятельностью предприятия, формирование учетной политики для налогового учета, управленческий аудит. Стоимость услуг по договору 1470000руб (НДС не облагается).

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

Доля аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **доли не имеют**

Наличие тесных деловых взаимоотношений, родственных связей: **отсутствуют.**

Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора: **нет.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **просроченные платежи 156 851,56 руб. за 12 месяцев 2004 г.**

1.4. Сведения об оценщике эмитента

не привлекался.

1.5. Сведения о консультанте эмитента

не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

таких лиц нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово экономической деятельности

эмитента

Информация по данному пункту в отчете за четвертый квартал не предоставляется.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

не определялась.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность эмитента

Информация по данному пункту в отчете за четвертый квартал не предоставляется.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по кредитным договорам и договорам займа, суммы основного долга по которым составляют 10 и более % стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:

| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Размер основного долга | Дата погашения | | Размер процентной ставки | Дата погашения | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------|--------------------------|----------------|------------|
| | | | план | факт | | план | факт |
| Кредит Договор от 02.07.02 | ОАО "Уралпромстрой банк" | 1641000 долларов США | 15.12.02 | 09.12.02 | 13 % | | 09.12.02 |
| Кредит Договор от 04.07.02 | ОАО КБ "Флора-Москва" | 1345000 долларов США | 05.07.02 | 05.07.02 | 12 % | | 05.07.02 |
| Кредит Договор от 09.12.02 | ОАО КБ "Флора-Москва" | 1711000 долларов США | 10.12.02 | 10.12.02 | 12 % | | 10.12.02 |
| Кредит Договор от 10.12.02 | ОАО "Уралпромстрой банк" | 1711000 долларов США | 10.06.03 | 30.07.03 | 13 % | | 30.07.03 |
| Заем Договор от 25.08.03 | Компания "Ромтрейд Лимитед" | 1500000 долларов США | 17.12.03 | 11.12.03 | 12 % | | 11.12.03 |
| Заем Договор от 16.09.03 | Компания "Путман Инвестменте Лимитед" | 960000 долларов США | 01.06.04 | 24.05.04 | 12 % | | 24.05.04 |
| Кредит Договор №10097 | Кировское отделение №7003 СБ РФ | 1100000 долларов США | 29.10.04 | | 10.5-11,5 % | | ежемесячно |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|--|-------------|--|----------------|
| Кредит Договор №10044 | Кировское отделение №7003 СБ РФ | 1050000 долларов США | 14.01.05 | | 10,5-11,5 % | | ежемеся чно |
| Кредит Договор №0403- 0021 | ОАО «Внешторгбанк» | 29500000 руб. | 05.02.05 | | 16 % | | ежемеся чно |
| Кредит Договор №10181 | Кировское отделение №7003 СБ РФ | 95478800 руб. | 26.04.05 | | 14-16 % | | ежемеся чно |
| Кредит Договор №NVK/137/04 | ОАО «Росбанк» | 4602000 долларов США | 09.01.06 | | 11 % | | ежемеся чно |

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства: *0 руб.*

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

отсутствуют.

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

Порядковый номер выпуска ценных бумаг: *1.*

Цель эмиссии: *приватизация (преобразование государственного предприятия в акционерное общество)*

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: *в соответствии с планом приватизации*

Порядковый номер выпуска ценных бумаг: *2.*

Цель эмиссии: *увеличение уставного капитала в связи с переоценкой основных фондов*

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: *оплата акций не производилась*

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

2.5.1. Отраслевые риски

Металлургический комплекс России последние пять лет работает в условиях спада промышленного производства и резкого сжатия внутреннего рынка. Снижение объемов производства основных видов металлопродукции составило более чем в 2 раза, а производство высококачественных сталей в черной металлургии упало в 5-10 раз. Соответственно пропорционально сократился спектр производимых Эмитентом ферросплавов и лигатур, но в то

же время вырос объем материалов на основе хрома (хром металлический, феррохром). Снижение объемов производства в отрасли в целом, снижение доли металлоемких отраслей, необеспеченность некоторыми видами сырья и материалов, неплатежеспособность потребителей и разрыв сложившихся связей явились следствием сокращения сбыта ферросплавов на территории стран СНГ.

В ближайшем будущем в связи с некоторым подъемом черной металлургии в области производства сталей ожидается незначительный рост спроса на ферросплавы, лигатуры и шлаковую продукцию Эмитента.

Перспектива рынка сбыта продукции Эмитента зависит от увеличения объемов производства специальных и высоколегированных сталей на всех металлургических предприятиях России, что вызовет увеличение спроса на хромосодержащие ферросплавы и другие лигатуры. Предполагается увеличение объемов продаж на внутреннем рынке РФ.

Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции, производимой Эмитентом :

На внешнем рынке:

- наличие конкурентов;*
- вероятность введения развитыми и развивающимися странами ограничений (сокращения) импорта черных металлов.*

На внутреннем рынке:

- спад промышленности в целом, в т.ч. резкое сокращение производства спецсплавов (высоколегированных), спад в машиностроении - самой металлоемкой отрасли народного хозяйства, нестабильность работы металлургических предприятий РФ;*
- ассортимент выпускаемых высоколегированных сталей мал;*
- повышение тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия, железнодорожные перевозки);*
- повышение цен на сырье и материалы (в частности, на алюминий первичный и вторичный, являющийся основным видом сырья для алюминотермического производства ферросплавов, доля затрат на который в себестоимости некоторых сплавов составляет до 70 %);*
- жесткая конкуренция на рынке продажи ферросплавов (появление на рынке новых предприятий (АЗХС, НЗХС), имеющих собственные месторождения и работающих на своем сырье).*

2.5.2. Страновые и региональные риски

нет.

2.5.3 Финансовые риски

В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. Особенностью финансового риска является вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансовых сферах. К финансовым рискам относятся кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой выгоды.

Кредитные риски – опасность неуплаты покупателем долга на ОАО «КЗФ» незначительна. Ферросплавное производство очень специфично и имеет ограниченный круг постоянных потребителей, в основном – крупные металлургические заводы и предприятия, как в России, так и за рубежом. Риск образования безнадежной дебиторской задолженности минимален, благодаря многолетнему сотрудничеству.

Процентный риск - для финансирования крупных производственных проектов предприятие привлекает заемные средства кредитных учреждений и соответственно подвержен процентным рискам. В тоже время завод имеет на протяжении многих лет положительную кредитную историю, благодаря чему кредитные учреждения предлагают более выгодные ставки по кредитам и более гибкие условия кредитования.

Валютные риски – представляют собой опасность валютных потерь, связанных с резким изменением курса иностранной валюты. Для исключения подобных потерь предприятие перевело договорные отношения с крупными потребителями на валютную основу, страхуя возможные

потери от изменения курсов валют и инфляции цен на используемое сырье.

Риск упущенной финансовой выгоды – это риск наступления косвенного финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия. Для предотвращения подобных последствий «КЗФ» имеет гибкую систему финансового планирования, посредством которой разрабатываются несколько стратегий альтернативного вложения финансовых ресурсов на каждый месяц.

2.5.4. Правовые риски

нет.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

нет.

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 "Ключевский завод ферросплавов"*

Сокращенное наименование: *ОАО "КЗФ"*

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

Государственное предприятие "Ключевской ферросплавный завод"

ГП "КФЗ"

Введено: *1.11.1941*

Государственное предприятие "Ключевская фабрика ферросплавов"

ГП "КФФ"

Введено: *1.01.1942*

Государственное предприятие "Ключевский завод ферросплавов"

ГП "КЗФ"

Введено: *16.08.1944*

Акционерное общество открытого типа "Ключевский завод ферросплавов"

АООТ "КЗФ"

Введено: *17.12.1992*

Текущее наименование введено: *03.03.1996*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: *17.12.1992*

Номер государственной регистрации : *202 серия VI-СИ*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Администрация Сысертского района*

Основной государственный регистрационный номер : **1026602174103**

Дата государственной регистрации эмитента: **27.09.2002**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Инспекция МЧС России по Сысертскому району Свердловской области**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты начала производственной деятельности: **62 года.**

Срок существования эмитента с даты государственной регистрации: **11 лет.**

Ключевский завод ферросплавов основан на базе Ключевской хромообогащительной фабрики, введенной в эксплуатацию в 1933 году (приказ Народного Комиссара черной металлургии от 16.05.1941 г. № 182/155). В ноябре 1941 года были проведены первые промышленные плавки хромалюминиевой лигатуры, положившие начало ферросплавному заводу. В 1942 г. было налажено промышленное производство металлического хрома и через два года – ферротитана низкопроцентного. В 1945-1950 гг. освоена технология выплавки феррохрома низкоуглеродистого и азотированного. В послевоенные годы бурное развитие производства специальных сталей и сплавов для авиационного и оборонного комплексов потребовало значительного увеличения объема выпускаемых заводом сплавов. В 1947 г. с внедрением выплавки низкокремнистого феррониобия была завершена разработка основного сортамента предприятия. В 1953 г. на правительственном уровне принято решение о реконструкции и фактически строительстве нового Ключевского завода ферросплавов. В 1954-1957 гг. сданы в эксплуатацию комплекс ферросплавного цеха № 2, цех по производству алюминиевого порошка, обогащательная фабрика, газогенераторная станция, котельная и очистные сооружения, т.е. введена в эксплуатацию первая очередь завода. В 1961 г. сдан в эксплуатацию новый пролет выплавки ферротитана в цехе № 1, а в 1965 г. – пролет лигатур того же цеха. В результате освоения проектных мощностей новых цехов, внедрения улучшенных и прогрессивных технологий резко увеличились объемы выпуска продукции, и завод вышел в число рентабельных предприятий черной металлургии. В 1972-1977 гг. был организован выпуск товарных глиноземистых полупродуктов, используемых для выплавки синтетических шлаков. Введен в эксплуатацию комплекс ферросплавного цеха № 5, организована выплавка лигатур с редкоземельными металлами, модификаторов, силикокальция разных марок и силикокальция с активными добавками. В 1984 г. построена новая шахтная печь для обжига известняка.

Коллектив завода за годы своей истории получил 95 авторских свидетельств на изобретения и 4 патента РФ. 17 декабря 1992 г. решением Свердловского областного комитета по управлению государственным имуществом государственное предприятие "Ключевский завод ферросплавов" было преобразовано в акционерное общество открытого типа. В 1995 г. начата разработка мраморного карьера в районе д.Колюткино. В 1996 г. запущен в эксплуатацию цех камнеобработки. В настоящее время ОАО "Ключевский завод ферросплавов" – единственное предприятие в России и странах бывшего Советского Союза, которое выпускает более 30 наименований уникальных ферросплавов и лигатур, получаемых методом восстановления металлов из их кислородных и иных соединений. В 2000-2001 гг. организовано новое производство порошковой проволоки.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента : **624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: **624013 Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск**

Телефон: **(343) 372-13-57, 372-13-58, (34374) 272- 74**

Факс: **(34374) 274-79**

Адрес электронной почты: **kzf@mail.ur.ru**

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумаг: **www.disclosure.ru**

Специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами эмитента не создано.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6652002273

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Представительство ОАО «Ключевский завод ферросплавов» в г. Москве открыто 2 февраля 2004 года по адресу: Россия, г. Москва, пер. Самотечный 3-ий, д.16. Директор представительства – Миссири Елена Льевна (доверенность выдана сроком до 31.12.2004года).

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 27.13, 14.11, 26.70, 45.21.1, 51.52.2, 27.45, 80.42, 55.51, 74.20.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация по данному пункту в отчете за четвертый квартал не предоставляется.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Информация по данному пункту в отчете за четвертый квартал 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:

ООО «Ромир» – 10,0 % (окись хрома);

Российское агентство по государственным резервам – 34,82 % (алюминий первичный чушковый, хром металлургический).

ОАО «Русский алюминиевый менеджмент» – 10,0 % (алюминий первичный);

Доля импорта в поставках товарно-материальных ценностей в отчетном квартале: 2,25 %.

Существенных проблем с поставщиками сырья не предвидится.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основной рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность: *внешний рынок.*

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации:

По данным IY квартала 2004 года доля оборота в общем объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг) составляет: с фирмой "SIMSAT TRADING INC", Сейшельские острова – 65,7 %.

Других потребителей с долей оборота в общем объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг) Эмитента, превышающей 10 %, нет.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

На внешнем рынке:

- наличие конкурентов;*
- вероятность введения развитыми и развивающимися странами ограничений (сокращения) импорта черных металлов.*

На внутреннем рынке:

- спад промышленности в целом, в т.ч. резкое сокращение производства специальных сплавов (высоколегированных), спад в машиностроении - самой металлоемкой отрасли народного хозяйства, нестабильность работы металлургических предприятий РФ;*
- узкий ассортимент выпускаемых высоколегированных сталей, для которых используется продукция, производимая эмитентом;*
- постоянное повышение цен на основное сырье и материалы;*
- работа на привозном сырье и материалах;*
- высокая материалоемкость продукции, определяющая стоимость продукции (материалы, сырье и электроэнергия).*

Перспектива рынка сбыта продукции Эмитента зависит от увеличения объемов производства специальных и высоколегированных сталей на всех металлургических предприятиях России, что вызовет увеличение спроса на хромосодержащие ферросплавы и другие лигатуры. Предполагается увеличение объемов продаж на внутреннем рынке РФ.

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Политика Эмитента в отношении своих оборотных активов основана на принципе сохранения оптимального уровня оборотных средств. Целью подобной политики является, с одной стороны, обеспечение необходимой загрузки производственных мощностей, выполнение производственной программы и сохранение стабильной ликвидности; с другой стороны, стремление избежать создания излишних запасов оборотных средств, приводящих к дополнительным издержкам и не способных дать необходимого эффекта. Оборачиваемость производственных запасов определяется отношением затрат на производство реализованной продукции (себестоимости продаж) к среднегодовой величине производственных запасов за отчетный период.

3.2.7. Сырье

Источники сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента, информация об изменении цен на основное сырье:

| Вид сырья | Производитель | Изменение цены по сравнению с предыдущим отчетным кварталом, % |
|-------------------------------|--|--|
| Окись хрома металлургическая | АО "Актюбинский завод хромовых соединений" | 5 |
| Ангидрид хромовый технический | АО "Актюбинский завод хромовых соединений" | 5 |
| Натрия бихромат технический | АО "Актюбинский завод хромовых соединений" | 5 |
| Алюминий первичный | КрАЗ | - |
| Известняк | ОАО "Билимбаевский рудник" | - |
| Селитра натриевая | ОАО "Азот" | - |
| Соль | ЗАО "ТД КНПО Калий" | - |

3.2.8. Основные конкуренты

Конкуренцию на внутреннем рынке (на территории Российской Федерации) могут составлять ферросплавные заводы, способные производить продукцию номенклатуры Эмитента, а именно:
- *ОАО "Новотроицкий завод хромовых соединений".*

На внешнем рынке конкуренцию составляют следующие компании и предприятия:

- *компания "Gesellschaft fur Elektrometallurgie GmbH" (Gfe) (Германия)*
- *компания "London & Scandinavian Metallurgical Co. Ltd.(LSM)" (Великобритания).*

| № п/п | наименование | Страна регистрации | Объем проданной продукции (работ, услуг) | Доля на рынке, % | | | | |
|-------|-------------------------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
| 1. | ОАО "Ключевский завод ферросплавов" | Россия | 21019 тн | 1,98 (по России) | 1,82 (по России) | 1,97 (по России) | 2,12 (по России) | 1,89 (по России) |

Данными о доле рынка, занимаемыми предприятиями-конкурентами, эмитент не располагает.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

ОАО "Ключевский завод ферросплавов" по своей специфике и номенклатуре производства существенно отличается от своих конкурентов, т.к. специализируется на малотоннажных и мелкосерийных ферросплавах и лигатурах специального назначения, нашедших свое применение в машиностроении, авиастроении, спецметаллургии и т.п. На протяжении многих лет эмитент разрабатывает, внедряет и владеет новыми прогрессивными технологиями производства ферросплавов и лигатур. Хром металлический алюминотермический производства ОАО "КЗФ" отличается от аналогов в мировой практике своей чистотой по примесям, которые ниже существующих регламентированных норм на \square 60 %.

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:

Номер: *СВЕ 00052*

Дата выдачи: *16.06.1992*

Срок действия: *до 31.12.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Малый Совет Белоярского районного Совета народных депутатов*

Виды деятельности: *Право пользования недрами: на добычу мраморов Колытинского месторождения*

Номер: *63-ПР-513*

Дата выдачи: *23.03.2001*

Срок действия: *до 23.03.2006*

Орган, выдавший лицензию: *Уральское управление Госгортехнадзора России*

Виды деятельности: *Проектирование металлургических объектов*

Номер: *63-КА-514*

Дата выдачи: *23.03.2001*

Срок действия: *до 23.03.2006*

Орган, выдавший лицензию: *Уральское управление Госгортехнадзора России*

Виды деятельности: *Подготовка кадров (основных профессий) для металлургических производств и объектов (курсовое и индивидуальное обучение)*

Номер: *63-ЭК-512*

Дата выдачи: *23.03.2001*

Срок действия: *до 23.03.2006*

Орган, выдавший лицензию: *Уральское управление Госгортехнадзора России*

Виды деятельности: *Эксплуатация металлургических производств и объектов, ремонт, монтаж и пусконаладка металлургических агрегатов и оборудования, систем контроля и автоматики*

Номер: *Г 626595*

Дата выдачи: *10.10.2001*

Срок действия: *до 10.10.2004*

Орган, выдавший лицензию: *Правительство Свердловской области*

Виды деятельности: *Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов*

Номер: *Д 000013*

Дата выдачи: *14.10.2004*

Срок действия: *до 14.10.2009*

Орган, выдавший лицензию: *Правительство Свердловской области*

Виды деятельности: *Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов*

Номер: *Г 626596*

Дата выдачи: **10.10.2001**

Срок действия: **до 10.10.2004**

Орган, выдавший лицензию: **Правительство Свердловской области**

Виды деятельности: **Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов**

Номер: **Д 000012**

Дата выдачи: **14.10.2004**

Срок действия: **до 14.10.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Правительство Свердловской области**

Виды деятельности: **Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов**

Номер: **66М/01/1877/001**

Дата выдачи: **15.10.2001**

Срок действия: **до 15.10.2004**

Орган, выдавший лицензию: **Департамент природных ресурсов по Уральскому региону
Министерства природных ресурсов РФ**

Виды деятельности: **Деятельность по утилизации, складированию, перемещению, размещению, захоронению, уничтожению промышленных и иных отходов (кроме радиоактивных)**

Номер: **66М/04/0116л**

Дата выдачи: **28.08.2004**

Срок действия: **до 24.08.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по Свердловской области
Министерства природных ресурсов РФ**

Виды деятельности: **Деятельность по утилизации, складированию, перемещению, размещению, захоронению, уничтожению промышленных и иных отходов (кроме радиоактивных)**

Номер: **63-ЭК-286**

Дата выдачи: **8.02.2002**

Срок действия: **до 8.02.2007**

Орган, выдавший лицензию: **Уральское управление Госгортехнадзора России**

Виды деятельности: **Осуществление деятельности по эксплуатации грузоподъемных кранов, подъемников (вышек)**

Номер: **СВЕ №00374 ТРЭЗХ**

Дата выдачи: **3.06.2002**

Срок действия: **до 3.06.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Департамент природных ресурсов по Уральскому региону**

Виды деятельности: **Лицензия на водопользование (поверхностные водные объекты)**

Номер: **2670**

Дата выдачи: **22.07.2002**

Срок действия: **до 22.07.2007**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство общего и профессионального образования Свердловской области**

Виды деятельности: **Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки**

Номер: **СВЕ 01361 ВЭ**

Дата выдачи: **30.12.2002**

Срок действия: *до 31.01.2028*

Орган, выдавший лицензию: *Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области*

Виды деятельности: *Лицензия на добычу подземных вод на водозаборном участке (территория МО "Белоярский район") для производственно-технического водоснабжения предприятия*

Номер: *ГСС-66-096432*

Дата выдачи: *6.02.2003*

Срок действия: *до 7.02.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Свердловское областное отделение Ространсинспекции*

Виды деятельности: *Перевозка грузов автотранспортом по Российской Федерации*

Номер: *АСС-66-096433*

Дата выдачи: *6.02.2003*

Срок действия: *до 7.02.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Свердловское областное отделение Ространсинспекции*

Виды деятельности: *Перевозка пассажиров а/транспортом по РФ*

Номер: *УО-06-501-0842*

Дата выдачи: *20.03.2003*

Срок действия: *до 30.03.2006*

Орган, выдавший лицензию: *Госатомнадзор России*

Виды деятельности: *Лицензия на право обращения с радиоактивными веществами при их транспортировании и хранении*

Номер: *ГС-5-66-01-27-0-6652002273-001775-1*

Дата выдачи: *21.11.2002*

Срок действия: *до 21.11.2007*

Орган, выдавший лицензию: *Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу*

Виды деятельности: *Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом*

Номер: *Д 379828 регистрационный номер 30012947*

Дата выдачи: *03.09.2003*

Срок действия: *по 02.09.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство энергетики РФ*

Виды деятельности: *Деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки*

Номер: *УО-03-304-0904*

Дата выдачи: *12.11.2003*

Срок действия: *по 01.12.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор)*

Виды деятельности: *право на эксплуатацию стационарного объекта, не имеющего межрегионального значения, предназначенного для хранения радиоактивных отходов.*

Номер: *№ 338*

Дата выдачи: *29.01.2004*

Срок действия: *по 29.01.2009*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство здравоохранения Свердловской области*
Виды деятельности: *осуществление медицинской деятельности.*

Номер: № 63-ЭВ-000260 (КМС)

Дата выдачи: 18.09.2003

Срок действия: по 18.09.2008

Орган, выдавший лицензию: *Федеральный горный и промышленный надзор России*

Виды деятельности: *эксплуатация взрывоопасных производственных объектов*

Номер: № 63-ЭВ-000677 (Ж)

Дата выдачи: 03.09.2004

Срок действия: по 03.09.2009

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Виды деятельности: *эксплуатация взрывоопасных производственных объектов*

3.2.10. Совместная деятельность эмитента

эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента

Планируется:

- сохранение производства традиционных для предприятия ферросплавов, лигатур и шлаковой продукции в объемах не менее существующих;

- производство небольших партий различного типа лигатур и ферросплавов для обеспечения небольших потребителей и малых производств;

- переработка шлакового отвала Эмитента;

- разработка новых технологий за счет пуска производства с использованием индукционной печи;

- освоение производства порошковой проволоки.

Основным источником будущих доходов является увеличение существующих объемов производства и расширение рынков сбыта продукции, а также модернизация производственной базы с целью повышения конкурентоспособности продукции.

Изменение профиля деятельности Эмитента не планируется.

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

не участвует.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

не имеет.

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 на 31.12.2004 г.: *316999629 руб.*,

величина начисленной амортизации: *195883277 руб.*, в т.ч. износ по жилому фонду *622713 руб*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу: *не*

проводилась

| № п/п | Наименование группы основных средств | Полная стоимость до проведения переоценки | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки | Дата проведения переоценки | Полная стоимость после проведения переоценки | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки |
|-------|--------------------------------------|---|--|----------------------------|--|---|
| - | - | - | - | - | - | - |

Способ проведения переоценки: *не применялся*

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: *нет*.

Сведения об обременении основных средств эмитента:

- залог недвижимого имущества, принадлежащего эмитенту на праве собственности, находящегося в месте нахождения эмитента, по договору от 18.07.2003 № 66 АА 197655, удостоверенному нотариусом Екатеринбургского нотариального округа Михайловой О.Г., реестр № 5454, зарегистрированному Сысертским филиалом Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области 23.07.2003, рег. № 66-01/19-28/2003-67, с соглашением от 27.04.2004 удостоверенным нотариусом Екатеринбургского нотариального округа Михайловой О.Г., реестр № 3195, зарегистрированному Сысертским филиалом Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области 30.04.2004, рег. № 66-01/19-16/2004-545, с соглашением от 03.08.2004 удостоверенным нотариусом Екатеринбургского нотариального округа Михайловой О.Г., реестр № 6734, зарегистрированному Сысертским филиалом Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области 11.08.2004, рег. № 66-01/19-28/2004-508, с Филиалом Сбербанка России Кировское отделение № 7003 г. Екатеринбург, в обеспечение кредитных договоров на срок до 03.08.2005 г.; стоимость заложенного имущества 73629883,80 руб.

- залог недвижимого имущества, принадлежащего эмитенту на праве собственности, находящегося в месте нахождения эмитента, по договору от 31.10.2003 № 66 АА 321030, удостоверенному нотариусом Екатеринбургского нотариального округа Михайловой О.Г., реестр № 8384, зарегистрированному Сысертским филиалом Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области 06.11.2003, рег. № 66-01/19-46/2003-255, с соглашением от 27.04.2004 удостоверенным нотариусом Екатеринбургского нотариального округа Михайловой О.Г., реестр № 3197, зарегистрированному Сысертским филиалом Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области 30.04.2004, рег. № 66-01/19-16/2004-544, с соглашением от 03.08.2004 удостоверенным нотариусом Екатеринбургского нотариального округа Михайловой О.Г., реестр № 6736, зарегистрированному Сысертским филиалом Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области 11.08.2004, рег. № 66-01/19-28/2004-511, с Филиалом Сбербанка России Кировское отделение № 7003 г. Екатеринбург, в обеспечение кредитных договоров на срок по 03.08.2005 г.; стоимость заложенного имущества 136318206,0 руб.

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2004 г.: *139133337 руб.*,
величина начисленной амортизации: *63224428 руб.*

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1

Информация по данному пункту в отчете за четвертый квартал не предоставляется.

4.2. Ликвидность эмитента

Информация по данному пункту в отчете за четвертый квартал не предоставляется.

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

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

- а) размер уставного капитала на 31.12.2004 г.: **27770000 руб., соответствует учредительным документам эмитента;**
- б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи: **нет;**
- в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: **6942214 руб.;**
- г) размер добавочного капитала эмитента: **173054967,33 руб.;**
- д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: **42105 тыс.руб.;**
- е) размер средств целевого финансирования эмитента: **нет;**
- ж) общая сумма капитала: **739683 тыс. руб.**

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента: **555908 тыс. руб.**

Источники финансирования оборотных средств эмитента: **прибыль.**

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: **финансирование за счет собственных оборотных средств в объеме 80 %, за счет привлеченных средств – в объеме 20 %.**

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Достаточность собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента:

Размер среднедневных операционных расходов эмитента за IV квартал 2004 года: **300 000 руб.**

Оборотных средств эмитента для покрытия его текущих операционных расходов достаточно.

4.3.3. Денежные средства

Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал, потенциальные источники этих средств: **360000000 руб., собственные оборотные средства и привлеченные (банковские кредиты, займы).**

Возможность получения эмитентом банковских кредитов, привлечения денежных средств путем выпуска ценных бумаг, возможность получения заемных средств из иных источников, иные возможные источники финансирования : **планируется получение банковского кредита в ОАО «Сбербанк».**

Размер возможного финансирования : **3 000 000 долларов США.**

Аресты на банковские счета эмитента не налагались.

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента, собранная на картотеке в банке:

Расчетный счет 40702810100001000330 в ОАО «Уралпромстройбанк» - 3014134,61 руб. (за электроэнергию).

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

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

- по эмиссионным ценным бумагам: **нет;**
- по неэмиссионным ценным бумагам: **нет;**

- по иным финансовым вложениям:

объект финансового вложения:

полное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "КОЛЬЦО УРАЛА"*

сокращенное наименование: *ООО СК "КОЛЬЦО УРАЛА"*

место нахождения: *620014 г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 3*

ИНН: *6629010981*

размер вложения в процентах от уставного капитала и в денежном выражении: 4,636 % или 10000000 руб.

размер дохода от объекта финансового вложения: за 1999 год – 16875,77 руб., за 2000 год – 77799,65 руб., по итогам 2001 года нет дохода, по итогам 2003 года нет дохода.

Инвестиции в организации, находящиеся в стадии банкротства, не производились.

Средства в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых приостановлены либо отозваны, не размещались.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

Состав, первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов и величина начисленной амортизации :

| № п/п | Наименование группы нематериальных активов | Полная стоимость | Величина начисленной амортизации |
|-------------|--|------------------|----------------------------------|
| 1. | Патенты РФ | 53903 | 4537 |
| 2. | Товарный знак | 1500 | - |
| Итого, руб. | | 55403 | 4537 |

Остаточная стоимость нематериальных активов отражена в строке 110 бухгалтерского баланса. Информация о нематериальных активах представлена в соответствии с ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов".

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

Политика эмитента в области научно-технического развития: *постоянное совершенствование технологических процессов с целью повышения качества и снижения затрат на выпускаемую продукцию; разработка и внедрение новых сплавов для удовлетворения потребностей рынка.*

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента: *общая сумма затрат по направлениям научно-технического развития за 12 мес. 2004 года составила 3004,1 тыс. руб., в том числе:*

- *сертификация системы менеджмента качества ИСО 9000:2000 – 273,3 тыс. руб.;*
- *проектные работы по участку производства порошковой проволоки с привлечением сторонней организации – 650 тыс. руб.;*
- *разработка проекта "Установка измельчения хрома металлического" с привлечением сторонней организации – 200 тыс. руб.;*
- *разработка и аттестация методики отбора проб ферросплавов – 30 тыс. руб.;*

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности:

- *свидетельство на товарный знак № 61633, дата приоритета 10.05.1977 г., срок действия до 10.05.2007 г.;*
- *патент РФ № 2173350, приоритет от 17.05.2000, "Способ получения низкокремнистого феррониобия";*
- *патент РФ № 2124059, приоритет от 23.07.1997, "Способ переработки медьсодержащих отходов пирометаллургическим способом";*
- *патент РФ № 36267 на полезную модель, приоритет от 28.10.2003, "Установка измельчения и сортировки материалов повышенной твердости, например, металлического хрома"*

- патент РФ № 2180362, приоритет от 11.09.2000, "Шихта для внепечной выплавки феррониобия и способ внепечной выплавки феррониобия".

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Россия относится к числу крупных потребителей и импортеров хромовых руд в мире и одновременно является крупным экспортером продуктов их передела, прежде всего феррохрома и металлического хрома.

Хромовые руды (хромиты) в России являются остродефицитным сырьем. Россия собственной рудно-сырьевой базы хрома практически не имеет, что обусловлено отсутствием на ее территории крупных месторождений этого металла. Единственным действующим предприятием по добыче и обогащению хромовой руды является АО «Сарановская шахта «Рудная» производственной мощностью 240 тыс. т руды в год (180 тыс. т концентрата). Из-за отставания горных работ предприятием было добыто 89 тыс. т товарной руды со средним содержанием Cr_2O_3 32,3% и произведено 69,5 тыс. т хромитового концентрата с содержанием Cr_2O_3 37,1%.

Снабжение хромовым сырьем ферросплавной промышленности России осуществляется в основном за счет поставок высококачественных руд Донского ГОКа, расположенного в Казахстане.

Разведанные запасы хромитов, по данным «Программы развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации на 2001-2005 годы», оцениваются в 6 млн. т и сосредоточены в трех месторождениях Сарановского рудного узла (Пермская область) и Сопчеозерском месторождении в Мурманской области. Все запасы отнесены к числу активных. Прогнозные ресурсы хромитов (486 млн. т) более чем в 80 раз превышают разведанные запасы. Основное их количество приходится на Республику Карелия, Мурманскую, Кемеровскую и Свердловскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Специалистами Минэкономразвития РФ перспективная потребность России в хромовой руде оценивается следующим образом

| Области потребления | 2000 г. | 2005 г. |
|---|-------------|-------------|
| для производства ферросплавов | 1070 | 1180 |
| для производства огнеупоров | 270 | 300 |
| для химической и других отраслей промышленности | 240 | 260 |
| Всего | 1580 | 1740 |

Производство металлического хрома в России на ОАО «Ключевском заводе ферросплавов», который является крупнейшим в отрасли производителем металлического хрома, составляло 4 тыс. т в 2002 г., 5,63 тыс. т в 2003г. За полугодие 2004 г. выпуск металла составил 9,9тыс.т. Это единственное предприятие России, которое выпускает алюмотермический хром. Около 70% продукции завода производится на экспорт. Уральский завод имеет достаточно прочные позиции на мировом рынке и стабильный круг зарубежных и отечественных потребителей.

Суммарные мировые мощности по выпуску металлического хрома на 1.01.2004 г. оценивались в 50 тыс. т/год. Ведущие позиции занимала Россия, где сосредоточено 35% мировых мощностей, а также Франция и Великобритания – по 17.5%, Китай – 15% и США – 7.5%.

В настоящее время спрос на металлический хром на мировом рынке составляет, по оценке, 25-30 тыс. т в год, в том числе 50% приходится на США, 25% - на Европу (включая Россию), 13% - на Японию и 12% - на прочие страны. Спрос на высокочистый металлический хром в мире оценивается в 10 тыс. т в год. Он используется в производстве специальных хромовых сплавов для АРКП, а также в электронной промышленности.

Цены металлического хрома на мировом рынке в 1999-2000 гг. были стабильными. На мировом «свободном» рынке цены на алюмотермический хром (99,0%) в середине ноября 2000 г. составляли 4400-4550 долл. за т франко-склад против 5150 долл. в конце октября 1998 г.

В январе 2001 г. по сравнению с декабрем 2000 г. цены на алюмотермический хром на западноевропейском «свободном» рынке хром резко понизились – до 4150-4400 долл. за т и сохранились на этом уровне вплоть до мая, в то время как цены на электролитический хром были стабильными. К декабрю 2003 года цены на алюмотермический хром плавно снизились до отметки

3800-4000 долл., а потом резко за полгода поднялись до отметки 460-4800 долл.т франко-склад.

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

Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Высшим органом управления эмитентом является общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Количественный состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок до момента избрания общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление. Количественный состав членов Правления утверждается Советом директоров по предложению генерального директора. Члены Правления назначаются Советом директоров по предложению генерального директора.

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

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п.п.2-5 ст.12 ФЗ "Об акционерных обществах";*
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;*
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) принятие решения об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;*
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, установленных ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом;*
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 10) принятие решения об установлении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии на основе рекомендаций Совета директоров;*
- 11) утверждение аудитора Общества;*
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и определение срока их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 14) дробление и консолидация акций;*
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";*
- 16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, определенных действующим законодательством;*
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;*

- 18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2,7,14-17,19,20 п.11.13. настоящего Устава;
- 6) принятие решений о выпуске и размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также о выпуске и размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 7) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, размещение дополнительных акций отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 9) определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 10) образование единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, заключение и досрочное расторжение трудового договора с единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг и распоряжение ими;
- 15) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случае, предусмотренном п.2 ст.72 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- 18) утверждение отчета об итогах приобретения акций;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 20) принятие решений о создании филиалов, открытии представительств Общества, их ликвидации, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

- 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 23) принятие решений об одобрении следующих сделок:
 - сделок с объектами недвижимого имущества, числящимися на балансе Общества, независимо от характера и суммы сделки (купля-продажа, залог, передача в аренду, передача в безвозмездное пользование и т.п.);
 - сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
 - сделок, связанных с использованием (в том числе, с передачей в последующую субаренду) недвижимого имущества, переданного Обществу в аренду на основании арендных договоров;
 - сделок, связанных с получением кредитов и займов;
 - сделок, связанных с предоставлением поручительств;
 - любых сделок (группы взаимосвязанных сделок), на сумму более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;
- 24) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 25) иные вопросы, отнесенные федеральными законами, иными правовыми актами, настоящим Уставом Общества к компетенции Совета директоров.

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

Генеральный директор и Правление осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор и члены Правления организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции генерального директора относится оперативное руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания или Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества (включая сделки, указанные в подпункт 23 пункта 12.5 Устава по которым необходимо письменное одобрение Совета директоров Общества в форме решения), выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, утверждает штаты, издает приказы, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы руководства текущей деятельностью Общества:

- 1) организация эффективного управления оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения планов и решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) выработка и осуществление текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности согласно его уставных задач и целей;
- 3) повышение эффективности работы Общества, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности производимой продукции, ее соответствие мировым стандартам;
- 4) определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;
- 5) организация работы и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов, направление их деятельности на развитие и совершенствование производства с учетом рыночных приоритетов;
- 6) изучение конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения технического уровня и качества производимой Обществом продукции, экономической эффективности ее производства, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов;
- 7) определение и реализация технической политики Общества, разработка путей реконструкции и технического перевооружения действующего производства, его модернизация;
- 8) организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и предоставление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Общества на утверждение Совету директоров и общему собранию акционеров;

- 9) обеспечение контроля за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых результатов, сохранностью имущества Общества;
- 10) обеспечение законности в деятельности Общества, защиту его правовых интересов;
- 11) разработка и реализация маркетинговой политики Общества;
- 12) разработка стратегии проведения рекламных мероприятий, организация конкурсов, аукционов, ярмарок и других аналогичных мероприятий;
- 13) распоряжение материальными и нематериальными активами Общества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;
- 14) обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг; осуществление внешнеэкономической деятельности Общества;
- 15) установление цен, тарифов, комиссионных и определение других условий по договорам с поставщиками и потребителями;
- 16) разработка и представление на рассмотрение Совету директоров проектов локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность органов Общества;
- 17) содержание архива Общества, обеспечение делопроизводства и работы канцелярии Общества.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента: *нет*.

Адрес страницы в сети «Интернет» на которой размещены полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

<http://www.disclosure.ru/issuer/6652002273/index.shtml>

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

Совет директоров

Председатель: *Гильварг Сергей Игоревич*

Члены совета директоров:

Липкин Михаил Борисович

Год рождения: *1961*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1997 - наст. время*

Организация: *ООО "Викар-АГ"*

Сфера деятельности: *инвестиционная*

Должность: *генеральный директор*

Период: *1997 - наст. время*

Организация: *ООО "ВАЛК-АГ"*

Сфера деятельности: *инвестиционная*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: *нет*.

Фалеев Сергей Петрович

Год рождения: *1949*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **1997 - 2000**

Организация: **ЗАО "Управляющая компания"**

Сфера деятельности: **инвестиционная**

Должность: **директор по финансам**

Период: **2000 - 2003**

Организация: **ЗАО "Управляющая компания"**

Сфера деятельности: **инвестиционная**

Должность: **заместитель генерального директора**

Период: **2001 - 2003**

Организация: **ООО "Урал Электро Карбон"**

Сфера деятельности: **производственная**

Должность: **директор**

Период: **2000 - 2004**

Организация: **ОАО "Урал Морган Карбон"**

Сфера деятельности: **производственная**

Должность: **главный экономист**

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **ЗАО "Уралинвесткапитал"**

Сфера деятельности: **инвестиционная**

Должность: **заместитель директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.018%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: **нет.**

Рытвин Виктор Михайлович

Год рождения: **1944**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1996 - 1998**

Организация: **Уральский опытно - промышленный завод прецизионных сплавов**

Сфера деятельности: **научно - производственная**

Должность: **директор**

Период: **1998 - 1999**

Организация: **АО "Уральский институт металлов"**

Сфера деятельности: **научная**

Должность: **исполнительный директор Дирекции по реализации программы "Переработка техногенных образований в Свердловской области"**

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ОАО "Ключевский завод ферросплавов"**

Сфера деятельности: **производственная**

Должность: **исполнительный директор**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **ОАО "Ключевский завод ферросплавов"**

Сфера деятельности: **производственная**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2001 - наст. время**

Организация: **ОАО "Ключевский завод ферросплавов"**

Сфера деятельности: **производственная деятельность**

Должность: **советник по вопросам научного и технического развития**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: **нет.**

Патрушев Виталий Геннадьевич

Год рождения: **1947**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1994 - 2001**

Организация: **АОЗТ "Урал-инвест-сервис"**

Сфера деятельности: **социальная**

Должность: **генеральный директор**

Период: **1997 - 2001**

Организация: **ООО "Сервис-строй"**

Сфера деятельности: **строительство**

Должность: **директор**

Период: **2001 - наст. время**

Организация: **Администрация МО "Сысертский район"**

Сфера деятельности: **орган местного самоуправления**

Должность: **глава**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: **нет.**

Гильварг Сергей Игоревич

Год рождения: **1963**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1997-1999**

Организация: **ООО "РосХромИнвест"**

Сфера деятельности: **торговая**

Должность: **директор**

Период: **1999-2000**

Организация: **ОАО "Ключевский завод ферросплавов"**

Сфера деятельности: **производство ферросплавов**

Должность: **советник экономического**

Период: **2000-2001**

Организация: **ЗАО "Волгоградский металлургический завод "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"**

Сфера деятельности: **металлургия**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2001-2002**

Организация: **ОАО "Ключевский завод ферросплавов"**

Сфера деятельности: **производство ферросплавов**

Должность: **советник экономического**

Период: **2002-2002**

Организация: **ОАО "Уралпромстройбанк"**

Сфера деятельности: **банковская**

Должность: **Советник Президента**

Период: **2002-2003**

Организация: **ОАО "Уралпромстройбанк"**

Сфера деятельности: **банковская**

Должность: **Советник Председателя Правления**

Период: **2003 - 2003**

Организация: **ОАО "Ключевский завод ферросплавов"**

Сфера деятельности: **производство ферросплавов**

Должность: **советник экономического**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **ОАО "Ключевский завод ферросплавов"**

Сфера деятельности: **производство ферросплавов**

Должность: **директор по экономике и финансам**

Доля в уставном капитале эмитента: **1,37 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: **нет.**

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Одинокое Сергей Федорович

Год рождения: **1948**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1996 - 1999**

Организация: **ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат"**

Сфера деятельности: **производственная деятельность**
Должность: **начальник конвертерного цеха №1**

Период: **1999 - 1999**

Организация: **ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат"**

Сфера деятельности: **производственная деятельность**

Должность: **первый заместитель начальника производственно-распорядительного управления комбината**

Период: **1999 - 2001**

Организация: **ЗАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь"**

Сфера деятельности: **производственная деятельность**

Должность: **первый заместитель генерального директора**

Период: **2001 - 2001**

Организация: **ОАО "Ключевский завод ферросплавов"**

Сфера деятельности: **производственная деятельность**

Должность: **первый заместитель генерального директора**

Период: **2001 - наст. время**

Организация: **ОАО "Ключевский завод ферросплавов"**

Сфера деятельности: **производственная деятельность**

Должность: **генеральный директор**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: **нет.**

Галезник Анатолий Борисович

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1997 - наст. время**

Организация: **ОАО "Ключевский завод ферросплавов"**

Сфера деятельности: **производственная деятельность**

Должность: **главный инженер**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.000001%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Иванов Сергей Иванович

Год рождения: **1956**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1995 - 2000**

Организация: **Главное управление внутренних дел Свердловской области**

Сфера деятельности: *государственная служба*
Должность: *служба в ОВД*

Период: *2000 - 2004*
Организация: *ОАО "Ключевский завод ферросплавов"*
Сфера деятельности: *производственная деятельность*
Должность: *заместитель генерального директора по общим вопросам*

Период: *2004 – наст. время*
Организация: *ОАО "Ключевский завод ферросплавов"*
Сфера деятельности: *производственная деятельность*
Должность: *директор по безопасности, персоналу и общим вопросам*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: *нет.*

Привалов Юрий Петрович

Год рождения: *1953*
Сведения об образовании: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *1995 - наст. время*
Организация: *ОАО "Ключевский завод ферросплавов"*
Сфера деятельности: *производственная деятельность*
Должность: *начальник юридического отдела*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: *нет.*

Девярых Андрей Васильевич

Год рождения: *1964*
Сведения об образовании: *высшее*
Должности за последние 5 лет:
Период: *1997 - 1999*
Организация: *ОАО "Ключевский завод ферросплавов"*
Сфера деятельности: *производственная деятельность*
Должность: *начальник отдела материально-технического снабжения*

Период: *1999 - 2001*
Организация: *ОАО "Ключевский завод ферросплавов"*
Сфера деятельности: *производственная деятельность*
Должность: *начальник коммерческого отдела*

Период: *2001 - 2001*
Организация: *ОАО "Ключевский завод ферросплавов"*

Сфера деятельности: **производственная деятельность**
Должность: **начальник отдела материально-технического снабжения**

Период: **2001 - 2001**
Организация: **ОАО "Ключевский завод ферросплавов"**
Сфера деятельности: **производственная деятельность**
Должность: **заместитель директора по коммерции**

Период: **2001 - 2003**
Организация: **ОАО "Ключевский завод ферросплавов"**
Сфера деятельности: **производственная деятельность**
Должность: **директор по коммерции**

Период: **2003 - 2004**
Организация: **ОАО "Ключевский завод ферросплавов"**
Сфера деятельности: **производственная деятельность**
Должность: **заместитель директора по коммерции**

Период: **2004 – наст. время**
Организация: **ОАО "Ключевский завод ферросплавов"**
Сфера деятельности: **производственная деятельность**
Должность: **директор по коммерции**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.000001%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: **нет.**

Кузьмин Николай Владимирович

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1996 - 2000**

Организация: **Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"**

Сфера деятельности: **производственная**

Должность: **начальник технического отдела**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"**

Сфера деятельности: **производственная**

Должность: **заместитель генерального директора по производству**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"**

Сфера деятельности: **производственная**

Должность: **главный металлург**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов"**

Сфера деятельности: **производственная**

Должность: **первый заместитель генерального директора**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.000001%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: **нет**.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: **Одиноков Сергей Федорович**

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров эмитента, за 2003 год: **950096,20 руб., в том числе:**

Заработная плата (руб.): **635933,64 руб.**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.): **314162,56 руб.**

За 12 мес. 2004 года: **1445176,18 руб., в том числе:**

Заработная плата (руб.): **588793,47 руб.**

Премии (руб.): **49541 руб.**

Комиссионные (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.): **806841,71 руб.**

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам коллегиального исполнительного органа эмитента, за 2003 год: **3345897,45 руб., в том числе:**

Заработная плата (руб.): **3042377,48**

Премии (руб.): **3000 руб.**

Комиссионные (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.): **300519,83 руб.**

За 12 мес. 2004 года: **3620960,79 руб., в том числе:**

Заработная плата (руб.): **3308029,54 руб.**

Премии (руб.): **0**

Комиссионные (руб.): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.): **312931,25 руб.**

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

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе трех человек, избираемых владельцами более чем 50 процентов обыкновенных акций, принявших участие в голосовании. При избрании членов Ревизионной комиссии не учитываются акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, а также лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии избираются годовым общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за десять дней до годового

собрания акционеров заключение по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по решению общего собрания акционеров, по собственной инициативе Ревизионной комиссии, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества или по решению Совета директоров.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия проводит постоянную работу по анализу сделок, произведенных Советом директоров, генеральным директором и Правлением от имени Общества. В случае несогласия Ревизионной комиссии по объему и характеру сделок, заключенных Советом директоров, то вопрос о законности такой сделки выносится на общее собрание акционеров. Если такие сделки заключены генеральным директором или Правлением, вопрос выносится на решение Совета директоров.

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

Цветова Ирина Аркадьевна

Год рождения: *1960*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1998-2002*

Организация: *Представительство "ОСТВИНД Металлхандельс ГмбХ"*

Сфера деятельности: *торговая*

Должность: *главный бухгалтер*

Период: *1998-1999*

Организация: *ООО "Аудиторская фирма "Аудит-союз"*

Сфера деятельности: *аудиторская*

Должность: *главный бухгалтер (по совместительству)*

Период: *1999-2002*

Организация: *ООО "Аудиторская фирма "Аудит-союз"*

Сфера деятельности: *аудиторская*

Должность: *аудитор (по совместительству)*

Период: *2002-2002*

Организация: *ООО "Аудиторская фирма "Аудит-союз"*

Сфера деятельности: *аудиторская*

Должность: *аудитор*

Период: *2002 – по настоящее время*

Организация: *ООО "Аудиторская фирма "Аудит-союз"*

Сфера деятельности: *аудиторская*

Должность: *директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет.

Характер любых родственных связей между членами органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **нет**.

Мурашова Людмила Ивановна

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998-1999 – нет сведений**

Период: **2000 – по настоящее время**

Организация: **ООО «Сальдо-аудит»**

Сфера деятельности: **аудиторская**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2000 – по настоящее время**

Организация: **ООО УК «СевЗапПром»**

Сфера деятельности: **аудиторская**

Должность: **начальник департамента экономического анализа**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер любых родственных связей между членами органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **нет**.

Мурзин Дмитрий Витальевич

Год рождения: **1967**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1997-настоящее время**

Организация: **ЗАО «Управляющая компания»**

Сфера деятельности: **инвестиционная**

Должность: **контролер**

Период: **2001-настоящее время**

Организация: **ОАО ИФ «Аз-Капитал»**

Сфера деятельности: **инвестиционная**

Должность: **контролер**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Характер любых родственных связей между членами органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **нет**.

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам органа контроля эмитента, за 2003 год: (руб.),
0 в том числе:

Заработная плата (руб.): 0

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

За 9 мес. 2004 года(руб.): 0, *в том числе:*

Заработная плата (руб.): 0

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

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 отчете за четвертый квартал данные по этому пункту не указываются.

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

такие соглашения и обязательства отсутствуют.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **940**, в т.ч. номинальных держателей акций эмитента – 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

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Независимый регистратор"*

Сокращенное наименование: *ООО "Независимый регистратор"*

ИНН: 7705096696

Место нахождения: **117192, г.Москва, Ломоносовский проспект 43, стр.2, комн.301**

Почтовый адрес: **117192, г.Москва, Ломоносовский проспект 43, стр.2., комн.301.**

Доля в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента : **79.68 %**

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

Полное наименование: **Equity Holdings Limited**

Сокращенное наименование: **нет.**

ИНН: **нет сведений.**

Место нахождения: **31 Oakhill Apts. Scicluna street St. Julian's Malta**

Почтовый адрес: **233 Republic street Valetta VLT 04 Malta**

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: **100 %**

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет.**

Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Инновационный фонд "Аз-Капитал"**

Сокращенное наименование: **ОАО ИФ "Аз-Капитал"**

ИНН: **666005849**

Место нахождения: **620041, г.Екатеринбург, пер.Трамвайный 15.**

Почтовый адрес: **620041, г.Екатеринбург, пер.Трамвайный 15.**

Доля в уставном капитале эмитента: **8.77 %**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: **таких лиц нет**

6.3. Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента

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

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: **такой доли нет**

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

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

такие ограничения отсутствуют.

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, а также не менее чем 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 завершающихся финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право

на участие в каждом из таких собраний:

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 16.03.1999

| № п/п | Полное наименование/Фамилия, имя, отчество | Сокращенное наименование | Доля в уставном капитале |
|-------|---|--|--------------------------|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИЕН-М" | ООО "ТАЛИЕН-М" | 19.93% |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | ООО "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | 17.77% |
| 3 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА" | РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА | 15.00% |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | ООО "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | 12.50% |
| 5 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОГРАДСКИЙ АЛЮМИНИЙ2" | ОАО "ВОЛГОГРАДСКИЙ АЛЮМИНИЙ" | 11.48% |
| 6 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | ОАО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | 8.77% |

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 11.02.2000

| № п/п | Полное наименование/Фамилия, имя, отчество | Сокращенное наименование | Доля в уставном капитале |
|-------|---|--|--------------------------|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛИЕН-М" | ООО "ТАЛИЕН-М" | 19.93% |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | ООО "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | 17.77% |
| 3 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА" | РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА | 15.00% |
| 4 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОГРАДСКИЙ АЛЮМИНИЙ2" | ОАО "ВОЛГОГРАДСКИЙ АЛЮМИНИЙ" | 13.41% |
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | ООО "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | 12.50% |
| 6 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | ОАО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | 8.77% |

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 04.10.2000

| № п/п | Полное наименование/Фамилия, имя, отчество | Сокращенное наименование | Доля в уставном капитале |
|-------|---|--|--------------------------|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | ООО "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | 64.47% |
| 2 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА" | РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА | 15.00% |
| 3 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | ОАО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | 8.77% |

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 10.04.2001

| № п/п | Полное наименование/Фамилия, имя, отчество | Сокращенное наименование | Доля в уставном капитале |
|-------|---|--|--------------------------|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | ООО "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | 34.19% |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | ООО "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | 17.77% |
| 3 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА" | РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА | 15.00% |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | ООО "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | 12.50% |
| 5 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | ОАО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | 8.77% |

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2001

| № п/п | Полное наименование/Фамилия, имя, отчество | Сокращенное наименование | Доля в уставном капитале |
|-------|---|--|--------------------------|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | ООО "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | 34.19% |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | ООО "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | 17.77% |
| 3 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА" | РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА | 15.00% |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | ООО "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | 12.50% |
| 5 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | ОАО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | 8.77% |

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 01.08.2001

| № п/п | Полное наименование/Фамилия, имя, отчество | Сокращенное наименование | Доля в уставном капитале |
|-------|---|--|--------------------------|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | ООО "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | 34.19% |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | ООО "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | 17.77% |
| 3 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА" | РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА | 15.00% |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | ООО "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | 12.50% |
| 5 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | ОАО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | 8.77% |

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12.03.2002

| № п/п | Полное наименование/Фамилия, имя, отчество | Сокращенное наименование | Доля в уставном капитале |
|-------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | ООО "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | 34.20% |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | ООО "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | 17.78% |
| 3 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛПРОМСТРОЙИНВЕСТ" | ЗАО "УРАЛПРОМСТРОЙИНВЕСТ" | 15.00% |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | ООО "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | 12.50% |
| 5 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | ОАО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | 8.77% |

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2002

| № п/п | Полное наименование/Фамилия, имя, отчество | Сокращенное наименование | Доля в уставном капитале |
|-------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | ООО "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | 34.20% |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | ООО "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | 17.78% |
| 3 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛПРОМСТРОЙИНВЕСТ" | ЗАО "УРАЛПРОМСТРОЙИНВЕСТ" | 15.00% |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | ООО "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | 12.50% |
| 5 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | ОАО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | 8.77% |

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 23.07.2002

| № п/п | Полное наименование/Фамилия, имя, отчество | Сокращенное наименование | Доля в уставном капитале |
|-------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | ООО "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | 34.20% |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | ООО "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | 17.78% |
| 3 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛПРОМСТРОЙИНВЕСТ" | ЗАО "УРАЛПРОМСТРОЙИНВЕСТ" | 15.00% |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | ООО "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | 12.50% |
| 5 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | ОАО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | 8.77% |

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 10.11.2002

| № п/п | Полное наименование/Фамилия, имя, отчество | Сокращенное наименование | Доля в уставном капитале |
|-------|---|---|--------------------------|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | ООО "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | 34.20% |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | ООО "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | 17.78% |
| 3 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИС "БАСИС-УРАЛ" | ЗАО "БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИС "БАСИС-УРАЛ" | 15.00% |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | ООО "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | 12.50% |
| 5 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | ОАО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | 8.77% |

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 17.03.2003

| № п/п | Полное наименование/Фамилия, имя, отчество | Сокращенное наименование | Доля в уставном капитале |
|-------|---|---|--------------------------|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | ООО "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | 34.20% |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | ООО "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | 17.78% |
| 3 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИС "БАСИС-УРАЛ" | ЗАО "БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИС "БАСИС-УРАЛ" | 15.00% |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | ООО "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | 12.50% |
| 5 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | ОАО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | 8.77% |

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 28.08.2003

| № п/п | Полное наименование/Фамилия, имя, отчество | Сокращенное наименование | Доля в уставном капитале |
|-------|---|---|--------------------------|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | ООО "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | 34.20% |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | ООО "ОСТВИНД-КАПИТАЛ" | 17.78% |
| 3 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИС "БАСИС-УРАЛ" | ЗАО "БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИС "БАСИС-УРАЛ" | 15.00% |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | ООО "ОСТВИНД МЕТАЛЛХАНДЕЛЬС ГМБХ" | 12.50% |
| 5 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | ОАО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | 8.77% |

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 22.03.2004

| № п/п | Полное наименование/Фамилия, имя, отчество | Сокращенное наименование | Доля в уставном капитале |
|-------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | ООО "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | 79.68% |
| 2 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | ОАО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | 8.77% |

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 18.10.2004

| № п/п | Полное наименование/Фамилия, имя, отчество | Сокращенное наименование | Доля в уставном капитале |
|-------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | ООО "НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР" | 79.68% |
| 2 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | ОАО "ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД "АЗ-КАПИТАЛ" | 8.77% |

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: *такие сделки в I квартале не совершались.*

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности эмитента

Информация по данному пункту в отчете за четвертый квартал не предоставляется.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Бухгалтерская отчетность за последний год в отчете за четвертый квартал не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал.

Информация по данному пункту в отчете за четвертый квартал не представляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Сводная бухгалтерская отчетность за последний год не составлялась в связи с отсутствием обособленных подразделений с самостоятельным балансом.

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

Информация по данному пункту в отчете за четвертый квартал не представляется.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в

составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения об изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если его балансовая стоимость превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: *таких изменений нет.*

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

таких судебных процессов нет.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **27 770 000**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **27 770 000**

доля в уставном капитале: **100 %**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **0**

доля в уставном капитале: **0 %**

Акции эмитента не обращаются за пределами РФ.

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

Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: *за указанный отчетный период изменения не производились.*

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

Название фонда: **резервный**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **25 процентов от уставного капитала эмитента**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала: **6942214 руб.**

Размер фонда в процентах от уставного капитала на дату окончания отчетного квартала: **25,06 %..**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного квартала: **0.**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного квартала: **0.**

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

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

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

- *форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);*
- *дату, место, время проведения общего собрания акционеров; в случае направления (вручения) бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; а при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*
- *дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;*
- *повестку дня общего собрания акционеров;*
- *порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;*
- *перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;*
- *форму и текст бюллетеня для голосования – в случае голосования бюллетенями.*

Помимо годового общего собрания акционеров могут созываться внеочередные общие собрания акционеров. Внеочередные общие собрания акционеров могут быть проведены по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

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

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

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

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

В случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают всеми предусмотренными настоящим Уставом и федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

Расходы на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров, иницируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой. Расходы на подготовку и проведение внеочередного собрания, иницируемого акционером (акционерами), несут акционеры - инициаторы его созыва. По решению общего собрания акционеров указанные расходы могут быть возмещены за счет средств Общества.

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Заочное голосование производится с использованием бюллетеней для голосования, которые направляются заказным письмом или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, определенной Советом директоров Общества.

Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не предусмотрен иной порядок принятия решений.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, если иной срок не установлен законом.

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

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

Для подготовки к собранию акционеров Совет директоров назначает Организационный комитет.

Акционеры (акционер) Общества, 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, Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Число голосующих акций, которыми владеет акционер, подписавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество, при этом дата внесения предложения определяется по дате его почтового отправления или дате сдачи документа в Общество.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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

Общество обязано не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания, если другой срок не установлен законом, информировать лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в районной газете Сысертского района

Свердловской области "МАЯК". Акционерам, находящимся (проживающим) не в месте проведения общего собрания акционеров, необходимая информация направляется заказным письмом.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается:

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

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Для проверки полномочий и регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определения кворума, обеспечения установленного порядка голосования, подсчета голосов и подведения итогов голосования общим собранием акционеров избирается счетная комиссия в составе пяти человек. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания. Общее собрание акционеров вправе в любое время прекратить полномочия членов счетной комиссии.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Правления, генеральный директор, члены Ревизионной комиссии, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В Обществе, имеющем более 500 акционеров – владельцев голосующих акций, функции счетной комиссии выполняет регистратор. По итогам голосования счетной комиссией составляется протокол об итогах голосования, а бюллетени для голосования передаются в архив Общества.

Кворум для проведения общего собрания акционеров обеспечивается зарегистрированным присутствием лично или через полномочных представителей владельцев более чем пятидесяти процентов размещенных голосующих акций Общества. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания.

В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, принявшими участие считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, определенной Советом директоров Общества.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

На общем собрании акционеров Общества не участвуют в голосовании акции, приобретенные Обществом. Кворум на собрании определяется без учета таких акций.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Устава и действующего законодательства.

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

Общее собрание акционеров открывается и ведется Председателем Совета директоров. В случае отсутствия на общем собрании акционеров Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

По предложению акционеров избирается секретарь собрания. Избрание секретаря осуществляется открытым голосованием зарегистрированных участников общего собрания.

Голосование может производиться как по списку в целом, так и по отдельным кандидатурам.

После определения кворума, счетной комиссией принимается решение о правомочии общего собрания и, если собрание правомочно, Председатель общего собрания акционеров открывает собрание. Председатель собрания руководит ходом собрания акционеров, координирует действия рабочих органов общего собрания, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования. Председатель общего собрания акционеров подписывает протокол общего собрания акционеров.

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

Юридические лица – коммерческие организации, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала, 5 процентами обыкновенных акций :

Полное наименование: *Открытое акционерное общество "Капитал - А"*

Сокращенное наименование: *ОАО "Капитал-А"*

ИНН: *нет сведений*

Место нахождения: *620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 8-10.*

Почтовый адрес: *620041, г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15.*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *20 %*

Персональный состав Совета директоров: *уставом данной организации не предусмотрено создание совета директоров.*

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: *уставом данной организации не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа.*

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Золотухина Ольга Валентиновна

Год рождения: *1973*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале данной организации: *доли не имеет.*

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

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "Спецматериалы"*

Сокращенное наименование: *ЗАО "СМ"*

ИНН: *7450011460*

Место нахождения: *454047, Челябинск, ул.Павелецкая 18, ком. 221.*

Почтовый адрес: *454047, г.Челябинск, ул.Павелецкая 18, ком.221.*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *15 %*

Персональный состав Совета директоров: *уставом данной организации не предусмотрено создание совета директоров.*

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: *уставом данной организации не*

предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Чернега Николай Иванович

Год рождения: **1943**

Должность: **директор**

Доля в уставном капитале данной организации: **15 %**.

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

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Ключевский гранитно-мраморный завод "**

Сокращенное наименование: **ООО "КГМЗ"**

ИНН: **6652016974**

Место нахождения: **624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, ул.Заводская, 1.**

Почтовый адрес: **624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, ул.Заводская, 1.**

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

Персональный состав Совета директоров: **уставом данной организации не предусмотрено создание совета директоров.**

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: **уставом данной организации не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа.**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Рыжков Сергей Егорович

Год рождения: **1964**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале данной организации: **доли не имеет.**

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

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Ключевский мраморно-гранитный завод "**

Сокращенное наименование: **ООО "КМГЗ"**

ИНН: **6652017872**

Место нахождения: **624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, ул.Заводская, 1.**

Почтовый адрес: **624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, ул.Заводская, 1.**

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

Персональный состав Совета директоров: **уставом данной организации не предусмотрено создание совета директоров.**

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: **уставом данной организации не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа.**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Королев Михаил Викторович

Год рождения: **1949**

Должность: **директор**

Доля в уставном капитале данной организации: **доли не имеет.**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,00%.**

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Двуреченское жилищно-коммунальное хозяйство "**

Сокращенное наименование: **ООО "Двуреченское ЖКХ"**

ИНН: **6652018259**

Место нахождения: **624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, ул.Заводская, 1.**

Почтовый адрес: **624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, ул.Заводская, 1.**

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

Персональный состав Совета директоров: **уставом данной организации не предусмотрено создание совета директоров.**

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: **уставом данной организации не предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа.**

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Галезник Анатолий Борисович

Год рождения: **1951**

Должность: **директор**

Доля в уставном капитале данной организации: **доли не имеет.**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,00%.**

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Во втором квартале 2004 года:

дата совершения сделки - **27.04.2004 г.;**

предмет и иные существенные условия сделки – **поставка алюминия и алюминиевого порошка от ООО «ТРИАДА»;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – **не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала – **данная информация является коммерческой тайной;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств – **обязательства выполнены полностью;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки - **нет;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента – **к крупным не относится и одобрения не требуется ;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению - **нет.**

дата совершения сделки - **27.04.2004 г.;**

предмет и иные существенные условия сделки – **продажа хрома металлического алюминотермического в количестве 2500 МТ и порошка хрома алюминотермического в количестве 500 МТ Фирме SIMSAT TRADING INC;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – **не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала – **данная информация является коммерческой тайной;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств – **обязательства выполнены полностью;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки - **нет;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента – **к крупным не относится и одобрения не требуется ;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению - **нет.**

дата совершения сделки - **27.04.2004 г.;**

предмет и иные существенные условия сделки – **продажа хрома металлического алюминотермического в количестве 4000 МТ и порошка хрома алюминотермического в количестве 1000 МТ Фирме SIMSAT TRADING INC;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – **не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала – **данная информация является коммерческой тайной;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств – **обязательства выполнены полностью;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки - **нет;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента – **к крупным не относится и одобрения не требуется ;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению - **нет.**

дата совершения сделки - **27.04.2004 г.;**

предмет и иные существенные условия сделки – **переработка окиси хрома, ангидрида хромового технического, натрия бихромат технического в хром металлический алюминотермический и порошок хрома алюминотермического.**

Фирма SIMSAT TRADING INC поставляет, а ОАО "Ключевский завод ферросплавов" получает и перерабатывает окись хрома, ангидрид хромовый технический, натрия бихромат технический в хром металлический алюминотермический и порошок хрома алюминотермического и поставляет хром металлический алюминотермический и порошок хрома алюминотермического Фирме SIMSAT TRADING INC, а Фирма SIMSAT TRADING INC обязуется уплатить за них определенную контрактом денежную сумму.

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации – **не требуется;**

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала – **данная информация является коммерческой тайной;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств – **обязательства выполнены полностью;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки - **нет;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента – **к крупным не относится и одобрения не требуется ;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению - **нет.**

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

кредитные рейтинги эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость (руб.): *0.2*

Количество акций, находящихся в обращении: *138850000*

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

Количество объявленных акций: *138873600*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *нет*

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

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: **1-01-00049-А от 08.07.2003**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

Акционеры Общества, владельцы обыкновенных акций, имеют следующие права:

- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества;
- осуществлять преимущественное право приобретения размещаемых Обществом акций, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;
- оставить по завещанию все свои акции или их часть одному либо нескольким лицам;
- продавать или иным способом передать все акции либо их часть в собственность других лиц;
- право на доступ к документам Общества в соответствии с перечнем и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и получать копии за плату;
- право на участие в общем собрании акционеров лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам повестки дня;
- право на обжалование в суд актов органов управления Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

Акционер не вправе требовать от Общества возврата их вкладов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции.

Одна голосующая акция предоставляет один голос на собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом. Голосующей акцией является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопросов, поставленных на голосование.

Право на голосование на общем собрании акционеров предоставляется только полностью оплаченными акциями.

Акционер вправе доверить другому физическому или юридическому лицу голосовать за него на общем собрании или осуществить иное юридическое действие. Для наделения полномочиями своего представителя, акционер выдает ему доверенность. Доверенность выдается в соответствии с действующим законодательством.

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

иные ценные бумаги, кроме акций, эмитентом не выпускались.

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

облигации эмитентом не размещались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

облигации эмитентом не размещались.

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

Регистратор:

Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Регистратор - Капитал"**

Сокращенное наименование: **ОАО "Регистратор-Капитал"**

Место нахождения: **456780, г. Озерск, пр.Победы 19.**

Почтовый адрес: **620041, г.Екатеринбург, пер.Трамвайный 15, оф.102.**

Тел.: **(343)349-56-06** Факс: **(343) 349-56-06**

Адрес электронной почты: **не имеет**

Лицензия:

Номер лицензии: **10-000-1-00266**

Дата выдачи: **24.12.2002**

Срок действия: **не установлен**

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

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **1.04.1996**

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 09.10.1992 № 3615-1 (ред. 10.12.2003) "О валютном регулировании и валютном контроле"

Федеральный закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. 29.06.2004) "О валютном регулировании и валютном контроле"

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

Налогообложение доходов в виде дивидендов по акциям производится в соответствии со ст.275, 284, 224 Налогового кодекса РФ:

эмитент при выплате дохода в виде дивидендов по акциям признается налоговым агентом; сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов определяется в следующем порядке:

налог должен быть удержан источником выплаты из суммы выплачиваемого дохода при выплате дивидендов

- **российским организациям и физическим лицам - налоговым резидентам РФ – по ставке 6%,**
- **иностранным организациям – по ставке 15%.**
- **физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ – по ставке 30 %.**

Уплата налога производится в федеральный бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода источником выплаты.

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

Категория акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: **10 %**

Наименование органа управления, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **17.04.1999, протокол № 1 от 17.04.1999**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 30.03.2000**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не определены**

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **1998**

Общий размер выплаченных дивидендов: **1498316,64 руб.**

Причины невыплаты объявленных дивидендов: **отсутствие кредиторов**

Категория акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: **7 %**

Наименование органа управления, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **18.03.2000, протокол № 1 от 18.03.2000**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 30.03.2001**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **не определены**

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **1999**

Общий размер выплаченных дивидендов: **607392,58 руб.**

Причины невыплаты объявленных дивидендов: **отсутствие кредиторов**

Категория акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: **0**

Наименование органа управления, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.05.2001, протокол № 1 от 25.05.2001**

Категория акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: **0**

Наименование органа управления, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **26.04.2002, протокол № 1 от 26.04.2002**

Категория акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: **0**

Наименование органа управления, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.04.2003, протокол № 5 от 25.04.2003**

Категория акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: **0**

Наименование органа управления, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о

выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **28.04.2004, протокол № 1 от 13.05.2004**

8.10. Иные сведения

таких сведений нет.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

С 1 января 2001 года ОАО "Ключевский завод ферросплавов" перешел на новый план счетов бухгалтерского учета в соответствии с Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.

С 1 января 2002 года на основании приказа от 28.12.2001г N 119 Н по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов руководствоваться методическими указаниями.

В соответствии с п.2.Ф3 "О Бухгалтерском учете" и ПБУ утверждено Положение об учетной и налоговой политике на 2002 г.

Формой бухгалтерского учета является журнально -ордерная,рекомендуемая приказом МФ РФ от 24.07.92 N 59. Внутрипроизводственный учет организуется при наличии структурных подразделений, входящих в состав предприятия. Бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций ведется в соответствии с планом счетов, утвержденным приказом МФ РФ N 94-Н от 31.10.2000 г. Порядок проведения инвентаризации:

а) основных средств - один раз в три года

б) библиотечных фондов - один раз в 5 лет(до 100 тыс. учетных единиц)

в) прочего имущества и финансовых результатов- ежегодно по состоянию на 1 октября 1 ноября каждого года. Начисление амортизации на основные производственные фонды производится линейным способом. По нормам, утвержденным Постановлением Правительства РФ N 1 от 01.01.2002 г. "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Объекты ОС стоимостью не более 10000 руб. за единицу списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство.(приказ МФ РФ N 45 от 18.05.2002 г.

Дополнения и изменения в ПБУ 6/01) Единые нормы амортизационных отчислений, утв. Постановлением Совмина СССР от 22.10.90 г N 1072, ПБУ 6/01 "Учет основных средств" утв.

Приказом МФ РФ от 30.03.01 г N 26-Н. Начисление амортизации нематериальных активов в течение установленного срока их полезного использования производится линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования. Учет нематериальных активов ведется с использованием сч. 05 "Амортизация нематериальных активов" (ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов" утв. Приказом МФ РФ от 16.10.2000 г. N 91-н(п.15). Инструкция по применению плана бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, пояснения к счету 04 "Нематериальные активы". Учет материально- производственных запасов ведется по фактической себестоимости с использованием счетов 15 "Заготовление и приобретение материалов" и 16 "Отклонение в стоимости материалов". При этом учетные цены приходуемых по дебету счета 10 по субсчетам и кредиту счета 15 материально -производственных запасов в общем случае соответствуют договорным.

Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то учетная цена принимается равной цене, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно приобретаются аналогичные материально- производственные запасы. По дебету счета 15 и кредиту счетов расчетов производятся записи на основании поступивших на предприятие расчетных документов поставщиков с учетом процентов за предоставленный коммерческий кредит, скидок (накидок), суммовых разниц, изменений первоначальных обязательств по договорам. В случаях, когда договорами предусматривается исполнение обязательств по оплате не денежными средствами, записи по дебету счета 15 и кредиту счетов расчетов производятся на сумму стоимости товаров(ценностей), переданных и ли подлежащих передаче предприятием, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах предприятие обычно продает аналогичные товары(ценности), а при невозможности установить эту стоимость- на сумму стоимости полученных предприятием производственных запасов исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно приобретается аналогичная продукция(товары). На счете 15 учитываются также все остальные расходы предприятия, связанные с приобретением материально- производственных запасов. Затраты по заготовке и доставке товаров до складов, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав издержек обращения. Оценка товаров производится по розничным (продажным ценам) Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 подлежат списанию в дебет счета 90 "Продажи" полностью. Затраты на ремонт производственных основных средств включаются в себестоимость по мере ремонта(сч 23-01,23-02,23-03) " Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств", утвержденные Приказом МФ РФ от 20.07.98 г. N 33-Н(п.77) . Себестоимость для целей формирования предприятием финансового результата от обычных видов деятельности определяется с учетом разделения всех затрат за отчетный период на производственные(прямые и косвенные) и периодические. В расчет себестоимости отдельных видов продукции, работ, услуг косвенные производственные затраты включаются пропорционально прямым производственным затратам (за вычетом расходов на упаковку) при учете затрат на процесс и пропорционально оплате труда при позаказном учете затрат. Коммерческие и управленческие расходы включаются в себестоимость проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном месяце их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. В конце отчетного месяца указанные расходы в качестве условно - постоянных списываются в дебет счета 90 " Продажи" по видам продаж. Незавершенное производство оценивается по производственной себестоимости отчетного месяца за вычетом из нее потерь от брака и расходов на упаковку. Расходы на тару и упаковку продукции ферросплавного цеха включаются в себестоимость соответствующих видов продукции прямым путем. Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодов" и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся. Пусковые расходы, учтенные как расходы будущих периодов, впоследствии включаются в себестоимость продукции, работ, услуг в течение 12 месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию. Учет выпуска продукции, выполнения работ, оказания услуг ведется без применения счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)".

Готовая продукция учитывается на счете 43 "Готовая продукция" по фактической производственной себестоимости.

Дебиторская задолженность по которой срок исковой давности истек(3 года), списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя на финансовый результат.

Списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится непосредственно на финансовый результат предприятия (счет 91 " Прочие доходы и расходы") на конец каждого месяца.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, то есть по моменту отгрузки и перехода права собственности.

По работам (услугам) долгосрочного характера выручка признается по мере выполнения отдельных этапов работ (услуг).

Учет кредитов и займов по бухгалтерскому учету ведется в соответствии с ПБУ 15/01.

Находящиеся в распоряжении предприятия заемные средства срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, учитываются до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности. Начисление процентов по кредитам производится за отчетный

период и относится в текущем месяце на счет 91 "Прочие доходы и расходы".