

Утверждаю
Председатель совета директоров ОАО «НИИК»
И. В. Есин _____

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза"

Код эмитента: 1 0 5 6 4 - Е

за 4 квартал 2008 года

Место нахождения: Российская Федерация, 606008 г. Дзержинск Нижегородской обл., ул. Грибоедова, 31

Почтовый адрес: Российская Федерация, 606008 г. Дзержинск Нижегородской обл., ул. Грибоедова, 31

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

Генеральный директор эмитента

Дата "27" января 2009 г.

_____ **Н.М.Кузнецов**

Главный бухгалтер эмитента

Дата "27" января 2009 г.

_____ **Л.В.Савинова**

М.П.

Контактное лицо: Руководитель группы ценных бумаг

Пигулевская Тамара Петровна

Телефон: (8313)26-81-23 (2251)

Факс: (8313) 25-52-21

Адрес электронной почты: niik@sinn.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, WWW.NIIK.RU.

**на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете**

Введение	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе эмитента	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента	7
1.5. Сведения о консультантах эмитента	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента	8
2.3. Обязательства эмитента	8
2.3.1. Кредиторская задолженность эмитента	8
2.3.2. Кредитная история эмитента	8
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	8
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	8
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	8
2.5.1. Отраслевые риски	8
2.5.2. Страновые и региональные риски	8
2.5.3. Финансовые риски	8
2.5.4. Правовые риски	8
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	8
III. Подробная информация об эмитенте	9
3.1. История создания и развитие эмитента	9
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	9
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	9
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	9
3.1.4. Контактная информация	10
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	10
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	10
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	10
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	10
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	10
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	10
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	10
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	10
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	14
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	14
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	14
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	14
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а так же обо всех фактах обременения основных средств эмитента	14

3.6.1. Основные средства	14
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	14
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	14
4.1.1. Прибыль и убытки	14
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	14
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	14
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	15
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	15
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	15
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	15
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	15
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	15
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	15
4.5.2. Конкуренты эмитента	15
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	15
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	15
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	22
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	24
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	25
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	25
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	26
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	26
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	26
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	26
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента	26
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	26
6.3. Сведения о доле участия государства образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	27
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	27
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	27
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась	

заинтересованность	27
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	29
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	29
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	29
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал	29
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год	29
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	29
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	29
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	29
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	29
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	29
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	29
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	29
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	30
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	30
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	30
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	31
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	32
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	32
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	32
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	34
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	34
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	34
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	34
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	34
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	34
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	34
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	35
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	35

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	35
8.10. Иные сведения	35

Введение

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета распространяется: на эмитентов, являющихся акционерными обществами, созданными при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

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

І. 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:

1. Есин Игорь Вениаминович

Год рождения: 1964

Зам. председателя

2. Кузнецов Николай Михайлович

Год рождения: 1949

Члены совета директоров:

3. Борно Людмила Александровна

Год рождения: 1946

4. Костин Олег Николаевич

Год рождения: 1965

5. Печникова Галина Николаевна

Год рождения: 1953

Единоличный орган управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Кузнецов Николай Михайлович

Год рождения: 1949

Исполнительный орган эмитента (правление) уставом ОАО «НИИК» не предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

ИНН 5249003464

Р/с. 40702810242160000802

Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г. Нижний Новгород Дзержинское отд. № 4342

БИК 042202603

К/с. 30101810900000000603

1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Наименование: ООО "Ритм-Аудит". Место нахождения: Нижегородская область, г. Дзержинск
ИНН: 5249044220

Наименование: ООО "Ритм-Аудит". Место нахождения: Нижегородская область, г. Дзержинск
ИНН: 5249044220

Почтовый адрес: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 10, секция 3.

Тел.: (8313) 22-68-90 Факс: (8313) 22-68-90

Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 002520

Дата выдачи: 6.11.2002

Срок действия: продлен до 6.11.2012.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ, приказ №676.

ООО «Ритм Аудит является корпоративным членом Института профессиональных бухгалтеров России и территориального института профессиональных бухгалтеров.

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – прошедший год.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента – не имели места.

Выбором аудитора эмитента занимается финансовая служба общества. Кандидатуры выносятся на заседание совета директоров, предварительно утверждаются. Окончательное утверждение происходит на годовом собрании акционеров.

Основные условия выбора аудитора – компетентность, репутация, стоимость услуг.

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Наличия существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) не было.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не было.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имели места.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора - таких сведений нет.

Порядок определения размера вознаграждения: по рекомендации финансовой службы утверждается советом директоров. За 2007 год сумма вознаграждения – 80 000руб.

Наличия отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуг нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

ОАО «НИИК» сам не привлекал оценщика для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг.

Для определения рыночной стоимости 10 % акций ОАО «НИИК», находящихся в государственной собственности, Российский фонд федерального имущества привлекал ООО «Дзержинская оценочная палата».

Полное фирменное наименование и место нахождения оценщика:

Общество с ограниченной ответственностью «Дзержинская оценочная палата»,
606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 59.

Телефон, факс (8313) 25-45-45, e-mail: value@mts-nn.ru.

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

№ 000735, распоряжение Минимущества России от 16 августа 2001 г. № 2430-р.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

ОАО «НИИК» не имеет финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги.

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

В данном квартале сведения не предоставляются.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Методика определения рыночной капитализации эмитента не применялась, так как не реализованной осталась одна акция.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность эмитента.

Ввиду специфики учета проектных работ невозможно детализировать кредиторскую задолженность по срокам наступления платежа. Кредиторская задолженность происходит в результате оплаты авансов за предстоящие работы, при ближайшем оформлении актов выполненных работ данная кредиторская задолженность аннулируется. Задолженность перед бюджетным, внебюджетным фондами и перед другими организациями практически отсутствует, т. к. задолженность в балансе погашается в следующем месяце.

2.3.2. Кредитная история эмитента

За отчетный период существенных сделок по кредитованию не осуществлялось.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательств не было.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Не имеется

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

Таких средств не было, так как предприятие приватизировалось в АО из государственного и все средства, полученные в результате приватизации, направлялись в госбюджет.

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

Подобных рисков не было

2.5.1. Отраслевые риски

Отраслевых рисков и их влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: не было

2.5.2. Страновые и региональные риски

- нестабильность в экономике РФ и в отрасли;

2.5.3. Финансовые риски

-непредсказуемые изменения законодательства РФ.

2.5.4. Правовые риски

- Не имели места.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Производство

Внешние:

- нестабильность в экономике РФ и в отрасли;
- сложности в прогнозировании и планировании;

Внутренние:

- отсутствие перспективных НИОКР;
- отсутствие диверсификации производства (однопрофильное производство).

Маркетинг

Внешние:

- появление на внутреннем рынке зарубежных конкурентов;
- отсутствие государственных заказов;
- ограниченный сегмент рынка для продвижения продукции предприятия.

Информация

Внешние:

интерес к корпоративной информации со стороны потенциальных и реальных конкурентов.

Внутренние:

- незащищенность информации, возможность ее утечки.

Кадры

Внешние:

- «перекупка кадров», утечка «мозгов».

Внутренние:

- старение кадров;
- «труднозаменимость» кадров, отсутствие внутрифирменной конкуренции;

Управление

Внешние

непредсказуемость решений органов государственной власти.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза"

Public Joint Stock Company "Research and Design Institute of Urea and Organic Synthesis Products"

Сокращенное наименование:

ОАО "НИИК"

JSC "НИС"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:

Дата государственной регистрации эмитента: 2.03.1993

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1304

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Дзержинска Нижегородской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025201752597 от 03 октября 2002 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Нижегородской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

ОАО «НИИК» первоначально основан в 1952 г. как Дзержинский филиал Государственного института азотной промышленности (ГИАП). Фирма с 1990 года существует как самостоятельное государственное предприятие - Госниикарбамидпроект, с последующим преобразованием в открытое акционерное

общество "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза" (ОАО «НИИК»), зарегистрированное в 1993 году в г. Дзержинске Нижегородской области, РФ. ОАО «НИИК» создано на неопределенный срок.

ОАО «НИИК» специализируется в проектировании промышленных установок для производства различных химических продуктов, таких как карбамид, изоцианаты, меламин и родственные соединения и выполнении соответствующих исследований.

Министерством по науке и технологиям РФ ОАО «НИИК» аккредитовано как научная организация.

Около 90 различных промышленных установок построено в России и других странах по проектам или при участии ОАО «НИИК».

В результате многолетней исследовательской и проектной работы накоплен обширный опыт инжиниринга и «ноу-хау» в области технологии упомянутых выше продуктов.

С 1998 года по проектам ОАО «НИИК» проведены реконструкции производств карбамида на ОАО Азот в Березниках, на ОАО Акрон в Новгороде, на ОАО Азот в Череповце, на ОАО НВТИ в Невинномысске, на ОГПЗ в Одессе, построили третий агрегат карбамида на АО Ахема в Литве, построена башня грануляции на фирме Ферталж Индустри в Алжире.

ОАО «НИИК» заинтересован в привлечении отечественных и зарубежных партнеров к совместной работе по реализации наших технологий и усовершенствований на взаимовыгодных условиях. Наша фирма может выступать в качестве лицензиара, проектировщика и поставщика инженерных услуг.

В НИИК сохранены инженерные и научные кадры с богатым опытом работы, которые передают свои знания молодым специалистам.

Оснащение НИИК передовой вычислительной техникой и лучшим программным обеспечением позволяет успешно решать поставленные задачи в срок.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: Российская Федерация, 606008 г. Дзержинск Нижегородской обл., ул. Грибоедова, 31. Почтовый адрес: Российская Федерация, 606008 г. Дзержинск Нижегородской обл., ул. Грибоедова, 31

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 5249003464

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Общество имеет представительство в республике Беларусь, расположенное по адресу: 230013, г. Гродно, п. Рубановка, здание дома инвалидов (инд. № 98), помещение № 2.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Проектные, НИР и ОКР по проблемам карбамида, меламина, изоцианатов и их производных, экспертиза промышленной безопасности производственных объектов РФ, разработка деклараций безопасности промышленных объектов РФ, работы по охране окружающей среды, инжиниринговые услуги, другие виды деятельности, не запрещенные законом.

В данном квартале сведения не предоставляются.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Эмитент является проектной организацией и получает от заказчика оплату в денежном выражении.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность - заводы химической промышленности, находящиеся в РФ, в странах СНГ, ближнем и дальнем зарубежье.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: ГС-4-52-02-26-0-5249003464-003862-2

Дата выдачи: 16.04.2004

Срок действия: до 16.04.2009

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Номер: РОСС RU.ИС 59.К00013 Сертификат соответствия

Дата выдачи: 12.05.2006

Срок действия: до 12.05.2009

Орган, выдавший лицензию: Система сертификации ГОСТ Р. Регистр системы качества. Орган по сертификации системы качества «ЕВРО-СОЮЗ СЕРТ»

Виды деятельности: Область сертификации системы менеджмента качества ОАО "НИИК": 1.) Продукция (услуга): исследования и разработки в области производства карбамида и продуктов органического синтеза; 2.) Процессы жизненного цикла продукции в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001: 7.1.) Планирование процессов жизненного цикла продукции. 7.2.) Процессы, связанные с потребителями. 7.3.) Проектирование и разработка. 7.4.) Закупки. 7.5.) Производство обслуживание. 7.6.) Управление устройствами для мониторинга и измерений. Исключение из процессов жизненного цикла продукции - собственность потребителя (п.п. 7.5.4.)

Номер: 52 М03/0020/Л

Дата выдачи: 25 декабря 2003 г.

Срок действия: до 25 декабря 2008

Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Главное управление природных ресурсов по Нижегородской области.

Вид деятельности: Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами.

Номер: 50018534

Дата выдачи: 28 января 2004 г.

Срок действия: до 27 января 2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации

Виды деятельности: по эксплуатации электрических сетей.

Номер: АБ 204737

Дата выдачи: 16 августа 2005 г.

Срок действия: 16 августа 2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Госстрой Украины, г. Киев

Виды деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Номер: 02300/0343565

Дата выдачи: 14.03.2008 № 4 км

Срок действия: до 14.03.2013

Орган, выдавший лицензию: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Виды деятельности: Проектирование систем пожарной автоматики и противодымной защиты.

Номер: 02250/0428868

Дата выдачи: 31.03.2008 № 108

Срок действия: до 31.03.2013

Орган, выдавший лицензию: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Виды деятельности: Предоставляется право на осуществление деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведению инженерных изысканий для этих целей (Разработка разделов проектной документации: генеральный план и транспорт; архитектурные решения; строительные решения; инженерное оборудование, сети и системы (тепло-, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения, электроосвещения).

Номер: 05-396-2008

Дата выдачи: 28.04.2008

Срок действия: до 27.04.2011

Орган, выдавший разрешение: Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям республики Беларусь (Проматомнадзор).

Виды деятельности: Предоставляется на право разработки проектов технологических процессов и производств, в которых обращаются высокотоксичные, токсичные и сильнодействующие вещества, включая их хранение, а также процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред; расчет относительных энергетических потенциалов взрывоопасных технологических блоков; проектирование (конструирование) технических устройств, предназначенных для применения на производствах и объектах, подконтрольных Проматомнадзору.

Номер: 1/08380

Дата выдачи: 14 июля 2005 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Срок действия: 14 июля 2010 г.

Виды деятельности: Разработка мероприятий по предотвращению пожаров; выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; проведение экспертизы организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности.

Номер: ДЭ-00-007050 (НХ)

Дата выдачи: 29.01.2007 г.

Срок действия: 29.01.2012 г.

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

Виды деятельности: Проведение экспертизы промышленной безопасности (проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте).

Номер: ДЭ-00-005226 (НХ)

Дата выдачи: 12.04.2005 г.

Срок действия: 12.04.2010 г.

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

Виды деятельности: Проведение экспертизы промышленной безопасности (проведение экспертизы иных документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов).

Номер: 43-ЭВ-007831 (С)

Дата выдачи: 24.12.2004 г.

Срок действия: 24.12.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору

Вид деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получают, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом).

Номер: ЭО-02018

Дата выдачи: 18.05.2007 г.

Срок действия: 18.05.2012 г.

Орган, выдавший свидетельство об аккредитации: Единая система оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Перечень областей аккредитации: организация аккредитована в качестве экспертной организации (тип С), в соответствии с ISO/IEC170206:1998 «Общие критерии работы различных типов контролирующих органов» и СДА –11 «Требования к экспертным организациям».

Специфика экспертизы: проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. Техническое диагностирование технических устройств химических, нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих производств и других взрывопожароопасных и химически опасных производств: емкостного оборудования взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, работающего под давлением до 16,0 МПа, включительно, более 16,0 МПа, под вакуумом; резервуаров для хранения взрывопожароопасных и химически опасных веществ; оборудование аммиачных холодильных установок, котлов-утилизаторов (паровых, водогрейных); технологических трубопроводов, трубопроводов пара и горячей воды; резервуаров для нефти и нефтепродуктов; аппаратов колонных, теплообменных.

Номер: РОСС RU.0001.512726

Дата выдачи: 07.05.2008 г.

Срок действия: 19.02.2012 г.

Орган, выдавший аттестат аккредитации аналитической лаборатории (центра): Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Виды деятельности: проведение работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации. Область аккредитации определена приложением к настоящему аттестату и является его неотъемлемой частью.

Номер: РОСС RU. 0001. 21AB 08

Дата выдачи: 06.06.2008 г.

Срок действия: 06.06.2011 г.

Орган, выдавший аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра): Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Виды деятельности: проведение работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации. Область аккредитации определена приложением к настоящему аттестату и является его неотъемлемой частью.

Номер: 01.00224 - 2008

Дата выдачи: 18.07.2008 г.

Срок действия: 18.07.2013 г.

Орган, выдавший аттестат аккредитации метрологической службы: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование).

Виды деятельности: проведение метрологической экспертизы документов и аттестации МВИ в соответствии с областью аккредитации. Область аккредитации определена приложением к настоящему аттестату и является его неотъемлемой частью.

Номер: 79А400205

Дата выдачи: 02 декабря 2008 г.

Срок действия: до 02 декабря 2011 г.

Орган, выдавший свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля, диагностики, металлов, коррозии и сварки: независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля АНО ПЦНТО «Промбезопасность-Поволжье».

Область аттестации: 1. Наименование оборудования (объектов): а) объекты котлонадзора; б) оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств. 2. Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики: а) акустический; б) проникающими веществами; в) вихретоковый; г) визуально-измерительный. 3. Виды деятельности: проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, монтаже, ремонте, реконструкции, техническом диагностировании вышеперечисленных объектов.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность по поставке оборудования на предприятия химической промышленности осуществляется с ООО «ГИКО».

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Подробное предоставление информации отрицательно повлияет на конкурентоспособность ОАО "НИИК"

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

Организация: Некоммерческая организация "Дзержинскхимрегион"

Место и функции эмитента в организации: Один из учредителей

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет.

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

Фактов обременения основных средств эмитента нет.

3.6.1. Основные средства

В текущем квартале данные не раскрываются.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В текущем квартале данные не раскрываются.

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

Факторов, оказывавших влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности не было.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В текущем квартале данные не раскрываются.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. В текущем квартале данные не раскрываются.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовых вложений в ценные бумаги и вложений в уставной капитал других организаций в текущем квартале не производилось.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В текущем квартале данные не раскрываются.

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

В отчетном квартале эмитент такими данными не обладает.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Эмитент оценивает результаты деятельности в текущем квартале удовлетворительными.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

- нестабильность в экономике РФ и в отрасли;
- непредсказуемые изменения законодательства РФ.
- сложности в прогнозировании и планировании;
- отсутствие перспективных НИОКР;
- отсутствие диверсификации производства (однопрофильное производство).
- появление на внутреннем рынке зарубежных конкурентов;
- отсутствие государственных заказов;
- ограниченный сегмент рынка для продвижения продукции предприятия.
- интерес к корпоративной информации со стороны потенциальных и реальных конкурентов.
- незащищенность информации, возможность ее утечки.
- «перекупка кадров», утечка «мозгов».
- старение кадров;
- «труднозаменимость» кадров.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Фирмы отечественные и зарубежные.

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

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- НТС (научно - технический совет) при генеральном директоре

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

1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров общества;
- 5) досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;
- 8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 9) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 10) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора общества;
- 12) утверждение количественного состава счетной комиссии;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 15) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 16) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 18) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 20) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 21) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 22) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому;
- 23) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 24) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

25) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

26) утверждение годового отчета (годовых отчетов);

27) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;

28) распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

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

30) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

31) дробление и консолидация акций;

32) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

33) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

34) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

35) принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;

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

37) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;

38) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

39) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

40) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

41) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

42) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

43) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

44) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

После получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров общества:

– увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

– размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества;

– одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной

по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества или не были совершены до получения обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в общество;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

Действие указанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов совета директоров общества, указанные ограничения действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества на общем собрании акционеров общества, рассматривавшем такой вопрос.

12.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

12.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – один из членов совета директоров по выбору членов совета директоров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-хозяйственной деятельности);
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества;
- предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
- размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества;
- использование резервного фонда и иных фондов общества;
- утверждение внутренних документов общества, в том числе структуру общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- утверждение положения о бонусах и опционах;
- утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками, анализ эффективности таких

- процедур, обеспечение их соблюдения;
 - утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, в том числе утверждение положения о внутрихозяйственном контроле, документальных проверках и ревизиях;
 - создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
 - внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
 - одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;
 - одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
 - принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;
 - определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
 - утверждение секретаря совета директоров;
 - образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);
 - досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);
 - утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
 - определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;
 - принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
 - дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций;
 - принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - возложение на одного из членов совета директоров трудовых функций временно отсутствующего генерального директора;
 - иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- самостоятельно заключает сделки, стоимость которых не превышает 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- представляет интересы Общества с другими предприятиями, учреждениями, организациями государственными органами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выполняет функции председателя НТС (научно-технический совет);
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных Обществу;
- определяет политику текущих и перспективных планов по реализации уставных целей и задач Общества;
- разрабатывает и представляет совету директоров проекты корпоративных нормативных актов и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- назначает и отстраняет руководителей подразделений Общества, контролирует их деятельность;
- открывает в соответствии с решением совета директоров отделения, филиалы и представительства Общества;
- заключает и несет ответственность за исполнение коллективного договора в порядке, установленном действующем законодательством РФ;
- решает социальные вопросы, касающиеся наемных работников;
- направляет в командировки, в том числе и зарубежные, ведет приемы отдельных лиц и делегаций, устанавливает общественные, производственные и научно-технические контакты;
- организует проведение общего собрания акционеров;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством РФ, уставом общества и "Положением о генеральном директоре ОАО "НИИК", за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества.
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества.

Для оперативной и эффективной работы общества генеральный директор вправе создать координационный совет, вести его заседания, председательствовать на них;

Положение о генеральном директоре ОАО «НИИК», утверждено решением совета директоров ОАО «НИИК», протокол № 3 от 25 марта 2008 г.

НТС (научно-технический совет) является управляющим органом общества, призванный:

- определять основные направления развития ОАО НИИК в области научно-технических, опытно-конструкторских и проектных работ;
- определять научно-обоснованную единую техническую политику в производстве карбамида и производствах по тематике работ ОАО НИИК, обеспечивающую повышение экономической эффективности производств на базе внедрения научно-технических, опытно-конструкторских разработок и проектных работ ОАО НИИК;
- организовывать ускоренное внедрение в промышленное производство важнейших достижений современной науки и техники, отвечающей мировым стандартам;

Состав НТС утверждается советом директоров по представлению генерального директора общества на основании действующего положения о НТС ОАО НИИК.

Генеральный директор выполняет функции председателя НТС.

Положение об НТС ОАО «НИИК», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «НИИК», протокол № 1 от 29 апреля 2003 г.

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

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров:

Председатель: Есин Игорь Вениаминович

Члены совета директоров:

Кузнецов Николай Михайлович

Год рождения: 1949

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 - наст. время

Организация: ОАО «НИИК»

Сфера деятельности: согласно Устава ОАО «НИИК»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.05%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

Борно Людмила Александровна

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - наст. время

Организация: ОАО "НИИК"

Сфера деятельности: согласно должностной инструкции ОАО "НИИК"

Должность: председатель профкома ОАО "НИИК", начальник ООБ и К

Доля в уставном капитале эмитента: 0.04%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

Костин Олег Николаевич

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО "НИИК"

Сфера деятельности: согласно должностной инструкции

Должность: Коммерческий директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,43%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

Печникова Галина Николаевна

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО "НИИК"

Сфера деятельности: согласно должностной инструкции

Должность: Директор по развитию

Доля в уставном капитале эмитента: 0.04%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

Есин Игорь Вениаминович

Год рождения: 1964

Образование: н/высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - наст. время

Организация: ООО "ТИКО"

Сфера деятельности: согласно должностной инструкции

Должность: директор

Период: 1998 - наст. время

Организация: ОАО "НИИК"

Сфера деятельности: Согласно уставу ОАО "НИИК"

Председатель совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

Единоличный исполнительный орган:

Кузнецов Николай Михайлович

Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 - наст. время

Организация: ОАО «НИИК»

Сфера деятельности: согласно Устава ОАО «НИИК»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.05%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

Члены НТС (НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ) ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

1. Кузнецов Николай Михайлович – председатель НТС, 1949 г. р., в/о.
 2. Прокопьев Александр Алексеевич - технический директор, заместитель председателя НТС, 1953 г. р., в/о.
 3. Альтшулер Лев Наумович – главный специалист по патентно-лицензионной работе, 1934 г. р., в/о.
 4. Андержанов Ринат Венерович – старший научный сотрудник лаборатории № 1, 1978 г. р., в/о.
 5. Арефьева Татьяна Афанасьевна – руководитель экспертного центра, 1954 г.р., в/о.
 6. Барина Валентина Владимировна - начальник монтажно-технологического отдела № 2, 1950 г. р., в/о.
 7. Беспалов Анатолий Диамидович - заведующий лабораторией № 8, 1960 г. р., в/о.
 8. Борно Людмила Александровна – начальник ООБ и К, 1946 г. р., в/о.
 9. Брусов Владимир Геннадьевич – рук. группы СОУ, 1945 г. р., в/о.
 10. Гаганов Валерий Александрович - начальник планово-производственного отдела, 1939 г. р., в/о.
 11. Герега Валентин Федорович - руководитель экологической службы, 1940 г. р., в/о, кандидат химических наук.
 12. Головин Юрий Александрович - начальник конструкторского отдела, 1940 г. р., в/о.
 13. Гусев Иван Владимирович - заведующий группой лаборатории № 1, 1963 г. р., в/о.
 14. Домостроева Надежда Константиновна - начальник отдела АСУ, 1947 г. р., в/о.
 15. Захаров Владимир Павлович – руководитель испытательного центра, 1948 г. р., в/о, кандидат технических наук.
 16. Зверьков Павел Валентинович – начальник строительного отдела, 1972 г. р., в/о.
 17. Кизименко Валентина Леонидовна – главный инженер проекта, 1958 г. р., в/о.
 18. Князева Наталья Павловна – главный инженер проекта, 1958 г. р., в/о.
 19. Косов Николай Борисович - главный инженер проекта, 1976 г. р., в/о.
 20. Костин Олег Николаевич – коммерческий директор, 1965 г. р., в/о.
 21. Кулинкин Юрий Иванович - главный инженер проекта, 1949 г. р., в/о.
 22. Кутузова Ираида Анатольевна – начальник отдела инженерных коммуникаций и ген. плана, 1959 г.р., в\о.
 23. Ликсудеев Олег Владимирович - главный инженер проекта, 1961 г.р., в\о.
 24. Мартюшов Евгений Александрович - зам. техн. директора по проектированию, 1956 г. р., в/о.
 25. Мельников Вадим Леонидович - главный механик, 1974 г. р., в/о.
 26. Павлов Борис Иванович – главный строитель, 1940 г. р., в/о.
 27. Печникова Галина Николаевна – директор по развитию, 1953 г. р., в/о.
 28. Потапов Виктор Валерьянович - главный специалист по металлу и коррозии, 1937 г. р., в/о.
 29. Сергеев Юрий Андреевич - заведующий лабораторией № 1, 1950 г. р., в/о, кандидат технических наук.
 30. Скудин Алексей Георгиевич- заведующий лабораторией № 4, 1967 г. р., в/о, кандидат технических наук.
 31. Солдатов Алексей Владимирович – зам. технического директора по научной работе, 1974 г. р., в/о, кандидат технических наук.
 32. Тимченко Борис Владимирович – главный специалист КИП и А, 1941 г. р., в/о.
 33. Фомин Борис Викторович - начальник электротехнического отдела, 1937 г. р., в/о.
 34. Шальцин Владимир Валерьевич – начальник ОИТ, 1971 г. р., в/о.
 35. Шишинов Александр Васильевич – зам. коммерческого директора, 1962 г.р., в/о.
 36. Шнепп Юрий Борисович - начальник монтажно-технологического отдела № 1, 1936 г. р., в/о.
- Вознаграждения, выплаченные за отчетный период – не было.

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

Нет данных.

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является ревизионная комиссия.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений, прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности генерального директора по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

Положение о ревизионной комиссии ОАО «НИИК», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «НИИК», протокол № 1 от 29 апреля 2002 г.

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

Персональный состав ревизионной комиссии:

Арефичева Ирина Витальевна – г. р. 1966, образование высшее, руководитель группы ППО ОАО «НИИК».

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,015 %.

Балаева Елена Николаевна г. р. 1970, образование высшее, руководитель службы менеджмента и качества ОАО «НИИК».

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0 %.

Бухарева Татьяна Борисовна – г. р. 1961, образование высшее, директор по персоналу ОАО «НИИК».

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0 %.

Лайкова Ирина Валерьевна – г. р. 1969, образование высшее, юрисконсульт ОАО «НИИК».

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0 %.

Софронова Оксана Львовна – г. р. 1977, образование высшее, инженер 1 к. группы ценных бумаг ОАО «НИИК».

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0 %.

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал – 0.

Вознаграждения членам РК выплачиваются один раз в год.

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 текущем квартале данные не предоставляются.

В ОАО «НИИК» создан профсоюзный орган.

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

Таких обязательств нет

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента

Общее количество акционеров: 323

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

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

Наименование: **ООО "ТИКО"**

Место нахождения: *г. Дзержинск, Нижегородской обл.*

Почтовый адрес: *606008, г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Грибоедова, 31*

Доля в уставном капитале эмитента: **28.95 %**

Наименование: **ООО "НИПАК"**

Место нахождения: *г. Дзержинск, Нижегородской обл.*

Почтовый адрес: *606008, г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Грибоедова, 31*

Доля в уставном капитале эмитента: **23.54 %**

Наименование: **ООО "Свакор"**

Место нахождения: *г. Дзержинск Нижегородской обл.*

Почтовый адрес: *606000, г. Дзержинск Нижегородской обл., пр. Победы, 3-20*

Доля в уставном капитале эмитента: **14.97 %**

Наименование: **ЗАО "ТИКО-СТАЛЬ "**

Место нахождения: *г. Дзержинск, Нижегородской области*

Почтовый адрес: *606008, г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Грибоедова, 31*
Доля в уставном капитале эмитента: *10.21 %*

Наименование: *ЗАО "ТИКО-ИНВЕСТ"*

Место нахождения: *г. Дзержинск, Нижегородской области*

Почтовый адрес: *606008, г. Дзержинск, Нижегородской обл., ул. Грибоедова, 31*

Доля в уставном капитале эмитента: *14,98 %*

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

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

Вид собственности: федеральная

Доля: 1 (одна) акция

Управляющий пакетом: **Российский фонд федерального имущества** г. Москва.

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

Решением Министерства имущественных отношений РФ г. Москва письмо № ЮМ-7/59559 от 09.03.04. в отношении ОАО «НИИК» прекращено использование специального права на участие РФ в управлении им («золотая акция»).

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений нет.

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

Сведений нет

Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления эмитента на конец квартала.

Наименование: ООО "ТИКО"

Доля обыкновенных акций: 19.61 %

Наименование: ООО "Свакор"

Доля обыкновенных акций: 14.97 %

Наименование: ООО "НИПАК"

Доля обыкновенных акций: 14.96 %

Наименование: ЗАО "ТИКО - Сталь"

Доля обыкновенных акций: 10.21 %

Наименование: ЗАО "ТИКО-ИНВЕСТ"

Доля обыкновенных акций 12,81%

п.6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за 4 кв. 2008г.

Дата совершения сделки	Предмет сделки	Стороны сделки	Размер сделки, руб.	Срок исполнения обязательств по сделке	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки
------------------------	----------------	----------------	---------------------	--	--

№ 45- ТК/2008 от 10.10.2008	Договор на выполнение ТЭО инвестиций.	Исполнитель - ООО «ТИКО», Заказчик - ОАО "НИИК"	8 500 000	Январь 2009 г.	Совет директоров
№ 46- ТК/2008 от 21.10.2008	Договор поставки.	Поставщик - ООО «ТИКО», Покупатель – ОАО "НИИК"	108 550	Декабрь 2008 г.	Совет директоров
№ ТП-172- Ф от 22.10.08	Договор займа.	Кредитор - ОАО «НИИК», Заемщик - ЗАО "Тико-Пластик"	5 000 000	6 мес.	Совет директоров
№ ТП-173- Ф от 22.10.08	Договор займа.	Кредитор - ОАО «НИИК», Заемщик - ЗАО "Тико-Пластик"	5 000 000	3 мес.	Совет директоров
№ ТП-196- Ф от 19.12.08	Договор займа.	Кредитор - ОАО «НИИК», Заемщик - ЗАО "Тико-Пластик"	5 000 000	6 мес.	Совет директоров
№ ТП-208- Ф от 30.12.08	Договор займа.	Кредитор - ОАО «НИИК», Заемщик - ЗАО "Тико-Пластик"	2 000 000	6 мес.	Совет директоров

Наименование показателя	Отчетный период	
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	6	25 608 550

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	-	
--	---	--

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В текущем квартале данные не раскрываются.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год – приведена в приложении отчета за первый квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

В текущем квартале данные не указываются.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год не предоставляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учет реализации и налогообложения ведется по отгрузке.

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

В текущем квартале данные не указываются.

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

В текущем квартале данные не указываются.

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

Участия в судебных процессах, существенно отразившихся на финансово-хозяйственной деятельности, эмитент не принимал.

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 капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **6 853**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **5 139.8**

доля в уставном капитале: **75. %**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **1 713.2**

доля в уставном капитале: **25 %**

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

Размер уставного капитала за последние пять лет не менялся.

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

. В обществе создан резервный фонд в размере 110 000 (Ста десяти) тысяч рублей.

Расходование средств резервного фонда принимается по решению совета директоров.

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

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатных изданиях г. Дзержинска, для юридических лиц направлено заказным письмом или вручено под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ “Об АО” осуществляет совет директоров.

Эмитент ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность генерального директора.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность генерального директора.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

-акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

-акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

-акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 ФЗ “Об АО” количества голосующих акций общества;

-предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 ФЗ “Об АО” и основанным на них требованиям устава общества;

-вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ “Об АО” и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, 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.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

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

обыкновенных акций

Таких организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В текущем квартале существенных сделок, совершенных эмитентом не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) не было.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.2 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **25 699 шт.**

Общий объем выпуска: **5 139.8 руб.**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **4.03.1993**

Регистрационный номер: **32-1П-430**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

С 29.10.2004 регистрационный №**1-01-10564-Е** на основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе №2414.

Способ размещения: **открытая подписка**

Период размещения: **с 18.06.1993 по 30.12.2008**

Текущее состояние выпуска: **размещается**

Количество размещенных ценных бумаг на конец отчетного квартала: **25698 шт.**

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): **не имеются**

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

чековые аукционы, закрытые тендеры, аукционы в форме закрытого тендера
ФИНО (Фонд Имущества Нижегородской области)

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: **нет**

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **привилегированные**

Тип акций: **типа А**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **0.2 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **8 566 шт.**

Общий объем выпуска: **1 713.2 руб.**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **4.03.1993**

Регистрационный номер: **32-1П-430**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

С 22.11.2004 регистрационный №**2-02-10564-Е** на основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе №2643.

Способ размещения: **в соответствии с планом приватизации**

Период размещения: **с 6.05.1993 по 6.05.1993**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **8 566 шт.**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **4.03.1993**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовые органы**

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): *Нет*

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: *не было*

Обыкновенные акции

Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Привилегированные акции

Привилегированные акции общества типа А имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров.

Акционер — владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров.

Акционер — владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;

Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям типа А устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций данной категории -8566 шт., что составляет 25% уставного капитала общества. При этом если определенный таким образом размер дивидендов окажется менее размера, который общество выплачивает по обыкновенным акциям, то дивиденды по привилегированным акциям должны быть уравнены с дивидендами по обыкновенным акциям.

Голосующие акции

Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.

Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и

уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – нет таких акций.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) – нет таких акций.

Количество объявленных акций – нет таких акций.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет таких акций.

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 таких акций.

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

Сведений о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента нет.

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

Сведений о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) - нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Сведений о выпусках, ценные бумаги которых обращаются – одна обыкновенная акция.

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

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

Облигаций эмитент не размещал.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигаций эмитент не размещал.

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

Регистратор:

Наименование: ООО "Первый независимый регистратор", Дзержинский филиал

Место нахождения: 603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 11, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д.

Почтовый адрес: 603000, пл. М. Горького, Дом Связи, а/я 556

Тел.: (8312) 30-11-33 Факс: (8312) 30-11-33

Адрес электронной почты: zovnn@online.ru

Регистрационный №1025203725502 от 12.09.02.

Регистрирующий орган: Инспекция МНС России по Советскому району г. Н. Новгорода.

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-00270

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: 31.12.1996

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

Депозитария эмитент не имеет.

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

Сведений о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам эмитент не имеет.

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

Доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитент в отчетном квартале не имеет.

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

Решения о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

8.10. Иные сведения

Иных сведений нет