ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОРТ ТОЛЬЯТТИ»

Код эмитента: 00587-Е

за III квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96

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

Исполнительный директор - начальник порта (доверенность № 21 от 27.12.2007)		***И. В. Орехов***
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

Дата “ *7* ” ***Ноября*** 20 ***08*** г.

Главный бухгалтер		***О. Н. Воронкова***
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

Дата “ *7* ” ***Ноября*** 20 ***08*** г.

М.П.

Контактное лицо: ***Ведущий экономист планово-экономического отдела Денисенко Д. Л.***

Телефон: ***(8482)25-56-15***

Факс: ***(8482)25-56-13***

Адрес электронной почты: ***port-tlt@yandex.ru***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: ***www.port.tolcom.ru***

Оглавление

Введение.....5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....6
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....7
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....7
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....8
2.3. Обязательства эмитента.....8
2.3.1. Кредиторская задолженность.....8
2.3.2. Кредитная история эмитента.....9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....10
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....10
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....10
2.5.1. Отраслевые риски.....10
2.5.2. Страновые и региональные риски.....10
2.5.3. Финансовые риски.....10
2.5.4. Правовые риски.....11
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....11
2.5.6. Банковские риски.....11
III. Подробная информация об эмитенте.....11
3.1. История создания и развитие эмитента.....11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....11
3.1.4. Контактная информация.....11
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....12
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....12
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....12
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....13
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....13
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....13
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.....14
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....14
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....14
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....15
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....15

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....15
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....16
3.6.1. Основные средства.....16
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....16
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....16
4.1.1. Прибыль и убытки.....16
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....16
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....17
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....17
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....17
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....17
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....17
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....17
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....17
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....17
4.5.2. Конкуренты эмитента.....18
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.....18
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....18
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....21
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....32
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....33
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....34
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.34
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....34
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....35
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....35
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.....35
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») 35
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....35
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (частников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....36
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....36
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....39

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....39
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность.....39
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.....40
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год...42
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....42
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....42
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....42
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....42
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....43
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....43
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....43
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....43
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....43
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....43
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....48
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....49
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....49
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....49
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....50
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....50
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....50
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....50
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....50
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....50
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 50
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....50
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам...51
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....51
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....52
8.10. Иные сведения.....52
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....52
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах.....52
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг.....52

Введение

Основание возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: ОАО «Порт Тольятти» является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия «Речной порт Тольятти Волжского объединенного речного пароходства».

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров ОАО «Порт Тольятти»:

- Шульженко Юрий Григорьевич (председатель), 1941 г. р.
- Герасименко Виктор Иванович, 1950 г. р.
- Орехов Игорь Васильевич, 1945 г. р.
- Жирнов Анатолий Васильевич, 1958 г. р.
- Кульбицкий Дмитрий Евгеньевич, 1945 г. р.
- Бобровский Сергей Викторович, 1946 г. р.
- Селюков Николай Михайлович, 1948 г. р.

Единоличный исполнительный орган: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот» - генеральный директор Герасименко Виктор Иванович, 1950 г. р.

Совет директоров ОАО «КуйбышевАзот»:

- Шульженко Юрий Григорьевич (председатель), 1941 г.р.
- Ардамаков Сергей Витальевич, 1953 г.р.
- Бобровский Сергей Викторович, 1946 г.р.
- Бучинев Василий Васильевич, 1942 г.р.
- Былинин Андрей Николаевич, 1964 г. р.
- Герасименко Виктор Иванович, 1950 г.р.
- Евдокимов Борис Андреевич, 1951 г.р.
- Крижановский Алексей Савельевич, 1946 г.р.
- Кудашева Людмила Иосифовна, 1946 г.р.
- Кудрявцев Виктор Петрович, 1953 г.р.
- Мейтис Аркадий Иосифович, 1948 г.р.
- Нуров Кашиф Шарипович, 1949 г.р.
- Огарков Анатолий Аркадьевич, 1947 г.р.
- Рачин Константин Геннадьевич, 1955 г.р.
- Худошин Владимир Васильевич, 1947 г.р.

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как не предусмотрен уставом общества.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное наименование: **Центральное отделение № 4257 СБ РФ г. Тольятти Поволжского Банка Сбербанка РФ г. Самара**

Сокращенное наименование: **Сбербанк РФ Центральное отд. № 4257**

445011 г. Тольятти, ул. Ленина, 87

ИНН 7707083893

К/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Р/с 40702810254280102058 – расчетный

Полное наименование: **Комсомольское отделение № 8212 СБ РФ г. Тольятти Поволжского Банка Сбербанка РФ г. Самара**

Сокращенное наименование: **Сбербанк РФ Комсомольское отд. № 8212**

ИНН 7707083893

К/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Текущий валютный счет – 40702840454040100031

Транзитный валютный счет – 40702840354040200031

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Потенциалбанк»**

Сокращенное наименование: **ООО «Потенциалбанк»**

г. Жигулевск, ул. Ленинградская, 7

ИНН 6345002313

БИК 043678763

К/с 301018109000000763

Р/с 40702810530900000027 – расчетный

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Резон-банк»**

Сокращенное наименование: **ООО «Резон-банк»**

ИНН 7717004964

БИК 044583471

К/с 30101810500000000471

Р/с 40702810500000000306

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью фирма"Аудит-Потенциал"**

Сокращенное наименование: **ООО фирма "Аудит-Потенциал"**

Место нахождения: **Самарская область, г. Тольятти, б-р Космонавтов 3, комн. 246**

Телефон: (8482) 702905

Факс: (8482) 702905

Адрес электронной почты: не имеет

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: с 1998 по 2007 год.

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации приказом №200.

Номер: Е 001676

Дата выдачи: 06.09.2002 г.

Дата окончания действия: 06.09.2012 г.

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

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

заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись;

наличия тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участия в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет;

должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет;

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет.

Порядок выбора аудитора эмитента:

процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не осуществлялась;

аудиторская фирма в соответствии с уставом эмитента ежегодно утверждается общим собранием акционеров общества.

Аудиторская фирма принимает на себя обязательства на предоставление услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента и консультационных услуг по вопросам ведения бухгалтерского учета, составления отчетности и налогообложения. Аудитором не производились работы в рамках специальных аудиторских заданий.

Размер вознаграждения аудитора определяется согласно устава эмитента Советом директоров общества. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. Размер вознаграждения аудитору за проведение независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности составил:

Размер вознаграждения аудитору (руб.)

Период	Размер вознаграждения, руб.
2002 год	72 000
2003 год	91 200
2004 год	109 600
2005 год	112 000
2006 год	120 000
2007 год	131 600

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отчетном квартале оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

В отчетном квартале консультанты не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иные лица не подписывали ежеквартальный отчет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	На 30 сентября 2008 г.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	45 506 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	196
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	152
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % *	16
Уровень просроченной задолженности, %	15
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3
Доля дивидендов в прибыли, %	--
Производительность труда, руб./чел. **	307 833
Амортизация к объему выручки, %	2

* (Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства по долгосрочным и краткосрочным займам и кредитам, подлежавшие погашению в отчетном периоде + проценты по долгосрочным и краткосрочным займам и кредитам, подлежавшие уплате в отчетном периоде) * 100

** (гр. 3 стр. 010 Отчета о прибылях и убытках) / (Среднесписочная численность работников за период) * 1000

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности	На 30 сентября 2008 г.	
	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	45 845 000	--
в том числе просроченная, руб.	13 555 000	--
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	5 656 000	--
в том числе просроченная , руб.	--	--
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	8 122 000	--
в том числе просроченная, руб.	--	--
Кредиты, руб.	--	2 600 000
в том числе просроченные, руб.	--	--
Займы, всего, руб.	--	17 159 000
в том числе просроченные, руб.	--	--
в том числе облигационные займы, руб.	--	--
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	--	--
Прочая кредиторская задолженность, руб.	9 712 000	64 000
в том числе просроченная, руб.	--	--
Итого, руб.	69 335 000	19 823 000
в том числе итого просроченная, руб.	13 555 000	--

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот» (ОАО «КуйбышевАзот»)

Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6

Сумма кредиторской задолженности на 30.09.2008 – 53 899 269 руб. (по договорам поставки материалов и ГСМ, передачи полномочий, процентных займов).

Сумма просроченной кредиторской задолженности на 30.09.2008 – 13 555 000 руб. (в том числе по договорам поставки ГСМ 11 167 000 руб.).

ОАО «КуйбышевАзот» является аффилированным лицом ОАО «Порт Тольятти»

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале ОАО «Порт Тольятти» на 30.09.2008 – 64,98 %

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций ОАО «Порт Тольятти» на 30.09.2008 – 78,59 %

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./иностр.вал.	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор займа № 0042/1-72 от 28.02.2005	ЗАО «КуйбышевАзот»	1 798 400 руб.	28.02.2005 / февраль 2008	--
Договор займа № 0042/2-110 от 15.03.2005	ЗАО «КуйбышевАзот»	1 302 000 руб.	15.03.2005 / март 2008	--
Договор займа № 0042/3-151 от 06.04.2005	ЗАО «КуйбышевАзот»	2 213 000 руб.	06.04.2005 / апрель 2008	--
Договор займа № 0042/5 от 12.04.2005	ЗАО «КуйбышевАзот»	1 856 400 руб.	12.04.2005 / апрель 2008	--
Договор займа № 0042/1 от 06.03.2006	ЗАО «КуйбышевАзот»	6 700 000 руб.	06.03.2006 / 30.09.2006	--
Договор займа № 0042/2 от 05.04.2006	ЗАО «КуйбышевАзот»	6 500 000 руб.	05.04.2006 / 02.10.2006	--
Договор займа № 0042/4 от 29.01.2007	ОАО «КуйбышевАзот»	1 500 000 руб.	29.01.2007 / 29.05.2007	--
Договор займа № 0042/5 от 01.04.2007	ОАО «КуйбышевАзот»	6 000 000 руб.	01.04.2007 / апрель 2010	--
Договор займа № 0042/6 от 03.05.2007	ОАО «КуйбышевАзот»	4 800 000 руб.	03.05.2007 / 03.10.2007	--
Договор займа № 0042/7 от 01.06.2007	ОАО «КуйбышевАзот»	2 500 000 руб.	01.06.2007 / июль 2010	--
Договор о предоставлении бюджетного кредита № 1356 от 01.08.2007	Министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области	4 000 000 руб.	01.08.2007 / 01.06.2010	--
Договор займа № 0042/8 от 11.04.2008	ОАО «КуйбышевАзот»	10 000 000 руб.	11.04.2008 / 31.09.2008	--
Договор займа № 0042/9-370 от 30.05.2008	ОАО «КуйбышевАзот»	18 390 000 руб.	30.05.2008 / июнь 2013	--

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательств третьим лицам не предоставлялось.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств нет.

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

ОАО «Порт Тольятти» создано в процессе приватизации. Эмиссия ценных бумаг не осуществлялась.

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

2.5.1. Отраслевые риски

Основными факторами риска являются:
1. Природно-климатические факторы
- позднее открытие навигации вследствие ледяного покрытия реки
- раннее закрытие навигации вследствие раннего ледостава
- штормовая погода, при которой высота волны не позволяет выход судов в рейс
- сильный туман и плохая видимость, при которых запрещается движение судов
- ветер, при силе которого запрещается эксплуатация грузоподъемных кранов
- дождь, ветер, во время которых запрещается погрузка минеральных удобрений и других грузов, перегрузка которых в дождь и ветер запрещена
- продолжительность нерестового периода, при котором запрещается добыча песка со дна реки

2. Неплатежеспособность клиентуры
3. Человеческие факторы, связанные с ненадлежащим выполнением трудовых обязанностей (повреждение кранов, столкновение судов, посадка судов на мель и пр.)

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Основные факторы возникновения политических рисков:
- неустойчивость федеральной власти
- неопределенность политического курса федеральной власти
- неопределенность экономической политики федеральной власти
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения
- недостаточная эффективность судебной системы
- неустойчивость власти субъектов федерации

К страновым политическим рискам в первую очередь принято относить вероятность смены руководства страны, прихода к власти оппозиции, вероятность выборов парламента, оппозиционного текущему политическому курсу правительства, и т. п. К региональным политическим рискам относится смена руководства региона.

2.5.3. Финансовые риски

Не оказывают существенного влияния, так как общество не привлекает активно заемные средства, не является экспортером и не зависит от импорта.

2.5.4. Правовые риски

Информации нет.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Информации нет.

2.5.6. Банковские риски

Информация не раскрывается.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Порт Тольятти»
Сокращенное наименование: ОАО «Порт Тольятти»
До приватизации – Речной порт Тольятти Волжского объединенного речного пароходства
С 11.08.1993 г. – Акционерное общество открытого типа «Порт Тольятти»
С 01.07.1996 г. – текущее наименование

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента – 11.08.1993 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации – 918/862
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Комсомольского района г. Тольятти
В единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года внесены.
Государственный регистрационный номер записи – 1036301006060
Дата внесения записи – 20.02.2003 г.
Полное название регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Самарской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Общество создано в процессе приватизации 11.08.1993 г. Общей целью создания приватизированных предприятий было повышение эффективности экономической системы государства и переход от плановой экономики к рыночным отношениям. Целью общества является извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 445012, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96. По данному адресу находится исполнительный директор общества.
Номер телефона, факса (8482) 25-56-13
Адрес электронной почты – port-tlt@yandex.ru
Адрес страницы в сети Интернет – www.port.tolcom.ru

Управляющая организация: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот»
Место нахождения: 445050, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6.
По данному адресу находится генеральный директор управляющей организации ОАО «КуйбышевАзот»
Номер телефона, факса (8482) 29-10-21, (8482) 22-59-24

Адрес электронной почты: office@kuazot.ru
ИНН 6320005915

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6320004816

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств нет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Погрузочно-разгрузочные работы:
Код по ОКВЭД 14.21 Разработка гравийных и песчаных карьеров
Код по ОКВЭД 63.11 Транспортная обработка грузов
Код по ОКВЭД 63.12.4 Хранение и складирование прочих грузов

Перевозка грузов:
Код по ОКВЭД 61.20.2 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
Код по ОКВЭД 61.20.3 Аренда внутренних водных транспортных средств с экипажем
Код по ОКВЭД 63.22.2 Прочая вспомогательная деятельность внутреннего водного транспорта

Перевозка пассажиров:
Код по ОКВЭД 61.20.1 Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта

Деятельность гостиницы:
Код по ОКВЭД 55.12 Деятельность гостиниц без ресторанов

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Наименование показателя	9 месяцев 2008 года
Погрузочно-разгрузочные работы	
Объем доходов от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	88 231 300
Доля объема доходов от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме доходов эмитента от основной деятельности, %	63
Перевозка грузов и пассажиров	
Объем доходов от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	42 725 800
Доля объема доходов от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме доходов эмитента от основной деятельности, %	31

Вследствие ограниченных сроков навигации перевозка пассажиров и грузов, погрузочно-разгрузочные работы носят сезонный характер.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот»
Место нахождения: 445050, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6
Поставка материалов и ГСМ за 9 месяцев 2008 года 20 159 500 руб. (51 %)

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Перевозка строительных грузов производится для предприятий города, Самарской, Саратовской,

Пензенской, Ульяновской областей, республики Татарстан.

Перевозка пассажиров осуществляется на пригородной и внутриобластной линиях и на городской переправе.

Перегрузка различных грузов производится для предприятий города.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

ЛИЦЕНЗИЯ № ЭВ-53-002080(С)
На эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи 06.12.2007
Срок действия 06.12.2007 – 06.12.2012
Выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

ЛИЦЕНЗИЯ СЕРИЯ ВВТ-1 № 014339
На осуществление перевозок внутренним водным транспортом грузов
Дата выдачи 30.04.2008
Срок действия 30.04.2008 – 29.04.2013
Выдана Министерством транспорта Российской федерации

ЛИЦЕНЗИЯ СЕРИЯ ВВТ-2 № 014340
На осуществление перевозок внутренним водным транспортом пассажиров
Дата выдачи 30.04.2008
Срок действия 30.04.2008 – 29.04.2013
Выдана Министерством транспорта Российской федерации

ЛИЦЕНЗИЯ СЕРИЯ ВВТ-3 № 014249
На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте
Дата выдачи 14.03.2008
Срок действия 30.04.2008 – 29.04.2013
Выдана Министерством транспорта Российской федерации

ЛИЦЕНЗИЯ № ПМ-53-001054(О)
На производство маркшейдерских работ
Дата выдачи 25.01.2005
Срок действия 21.01.2005 – 25.01.2010
Выдана Федеральной службой по технологическому надзору

ЛИЦЕНЗИЯ № 770 Б 332217
На работу с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении мобилизационного задания, хранении материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва
Дата выдачи 01.02.2005
Срок окончания действия лицензии 01.02.2010
Выдана Управлением Федеральной службы безопасности России по Самарской области

ЛИЦЕНЗИЯ СЕРИЯ ПРД № 6303978
На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи 29.05.2008
Срок действия 29.05.2008 - 29.05.2013
Выдана Министерством транспорта Российской федерации

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность не осуществлялась.

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

Информация не раскрывается.

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

Одним из основных видов деятельности ОАО «Порт Тольятти» является добыча речного песка.

ЛИЦЕНЗИЯ СЕРИЯ СМР № 00790 ВИД ЛИЦЕНЗИИ ТЭ

На добычу строительных песков «Ширяевского» месторождения, расположенного в Ставропольском и Волжском районах Самарской области

Дата выдачи сентябрь 2002 г.

Срок окончания действия лицензии 10.11.2013

Выдана на основании совместного Решения Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по Самарской области (ГУПР по Самарской области) и Администрации Самарской области от 03.09.2002 о переоформлении лицензии на право пользования недрами СМР № 00008 ТЭ от 10.11.1993

Добыча осуществляется на Ширяевском месторождении песков (участки Ширяевский и о. Соляный) в объеме 1 млн. $м^3$ в год. По состоянию на 01.01.1993 запасы песка на Ширяевском месторождении составляют на участке Ширяевский – 2271,0 тыс. $м^3$, на о. Соляный – 8825,2 тыс. $м^3$. При необходимости владелец лицензии проводит его доразведку с целью прироста запасов. На 1 октября 2008 года запасы песка на Ширяевском месторождении составляют на участке Ширяевский – 31,0 тыс. $м^3$, на о. Соляный – 1238,7 тыс. $м^3$.

Регулярные платежи владельца лицензии:

- за право пользования недрами – 2 % от стоимости добытого песка с учетом нормативных потерь полезного ископаемого по ценам реализации без учета НДС;
- отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы – 5 % от стоимости реализованного песка без учета НДС;
- платежи, предусмотренные техническими условиями управления «Самараводресурсы».

ЛИЦЕНЗИЯ СЕРИЯ СМР № 80040 ВИД ЛИЦЕНЗИИ ТЭ

На добычу песка строительного месторождения «Ширяевское-2», расположенного в акватории Саратовского водохранилища в границах муниципального района Ставропольский Самарской области.

Дата выдачи январь 2008 г.

Срок окончания действия лицензии 16.01.2018

Выдана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области.

Протоколом ТКЗ от 14.07.2006 № 2 утверждены запасы песка строительного по категории $С_1$ в количестве 12 327 тыс.$м^3$.

Регулярные платежи владельца лицензии:

- владелец лицензии при пользовании недрами уплачивает в бюджет Самарской области сбор за выдачу лицензии в сумме 15 000 руб.;
- владелец лицензии уплачивает другие налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации, а также налог на добычу полезных ископаемых.

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

Информация не раскрывается.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Стратегия развития транспортного комплекса Самарской области связана с решением задачи включения региона в систему евро-азиатских транспортных связей. Самарский транспортный узел является транспортными воротами России, через которые грузы и пассажиры следуют в Европу, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и Юго-Восточную Азию, в Каспийский бассейн. Конкурентное преимущество Самарской области — выгодное географическое положение. В рамках развития системы международных транспортных коридоров по территории России Самарский транспортный узел способен стать одним из основных центров грузопереработки и консолидации транзитных и экспортно-импортных грузопотоков в евро-азиатских связях.

Наличие базовых структурных элементов в Самарской области (выгодное географическое положение, развитая физическая инфраструктура, транспортные организации, крупные складские помещения и др.) создает условия для формирования транспортно-логистического кластера. Стратегическая цель кластера: обеспечение взаимодействия всех участников транспортного бизнеса с целью предоставления потребителям комплексных услуг по перевозке, достижение единого целостного развития транспортно-логистической инфраструктуры.

Формирование транспортно-лигистического кластера предполагает применение прогрессивных транспортных технологий. Как показывает развитие мировой транспортной системы главным направлением, обеспечивающим гарантированное по времени транспортное обслуживание, надежность сервиса, минимизацию транспортных издержек, является контейнеризация.

В рамках развития данного кластера планируется использовать ОАО «Порт Тольятти», так как в порту имеются контейнерные площадки для обработки через них большегрузных контейнеров, наличие причальной стенки 850 метров, грузоподъемной техники.

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

ОАО «Порт Тольятти» является членом ряда коммерческих и некоммерческих организаций, созданных по отраслевому принципу и в регионе р. Волги:

- Ассоциация портов (г. Москва);
- Юридическое партнерство организаций внутреннего водного транспорта (г. Н.Новгород);
- ОАО «Волгатранстерминал» (г. Самара);
- Торгово-промышленная палата (г. Тольятти);
- Союз работодателей Самарской области;
- ОАО «Мультимодальный контейнерный терминал».

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых обществ нет.

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

3.6.1. Основные средства

Наименование группы объектов основных средств	На 30 сентября 2008 года	
	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания	22 147 193	7 670 091
Земельные участки	1 860 870	--
Машины и оборудование	35 474 792	26 583 296
Передаточные устройства	3 586 264	3 126 370
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 006 393	2 355 023
Сооружения	29 172 426	17 358 328
Транспортные средства	30 381 962	25 268 377
ИТОГО:	125 629 900	82 361 485

В ноябре текущего года планируется завершить реконструкцию контейнерной площадки и тарно-штучного склада объединенного грузового района. Ориентировочная стоимость реконструкции составит 15 500 000 руб. (без НДС).

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	На 30 сентября 2008 года
Выручка, руб.	141 911 000
Валовая прибыль, руб. *	1 596 000
Чистая прибыль (непокрытый убыток), руб.	458 000
Рентабельность собственного капитала, %	1,0
Рентабельность активов, %	0,3
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,3
Рентабельность продукции (продаж), %	1,1
Оборачиваемость капитала	2,2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	6 499 000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0,05

* до 2006 года в Форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» управленческие расходы не выделялись по строке 040, а входили в состав себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг (строка 020), поэтому для сопоставимости данных при расчете в данной таблице валовая прибыль = стр. 010 Ф. № 2 – стр. 020 Ф. № 2 – стр. 040 Ф. № 2

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

Рост выручки происходил в основном в связи с увеличением отпускных цен и тарифов. Значительные средства направлены на ремонт погрузочно-разгрузочной техники и плавмеханизации.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	На 30 сентября 2008 года
Собственные оборотные средства, руб.	(16 585 000)
Индекс постоянного актива	1,36
Коэффициент текущей ликвидности	1,05
Коэффициент быстрой ликвидности	0,82
Коэффициент автономии собственных средств	0,34

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Структура собственного капитала (данные указываются на конец соответствующего отчетного периода)

Наименование показателя	На 30 сентября 2008 года
Уставный капитал, руб.	25 000
Добавочный капитал, руб.	51 747 000
Резервный капитал, руб.	234 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.	(6 499 000)
Общая сумма капитала эмитента, руб.	45 507 000

Структура оборотных средств (данные указываются на конец соответствующего отчетного периода)

Наименование показателя	На 30 сентября 2008 года
Запасы, руб.	14 801 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, руб.	1 123 000
Долгосрочная дебиторская задолженность, руб.	--
Краткосрочная дебиторская задолженность, руб.	43 597 000
Краткосрочные финансовые вложения, руб.	2 000
Денежные средства, руб.	13 049 000
Прочие оборотные активы, руб.	--
Общий размер оборотных средств эмитента, руб.	72 572 000

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальных активов нет.

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

Информации нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

В настоящее время перевозками грузов и пассажиров на внутренних водных путях занято более 1500 предприятий и частных предпринимателей, имеющих соответствующие лицензии на данный вид деятельности.

Максимальный объем перевозок на внутреннем водном транспорте был отмечен в 1988 г. и составлял более 580 миллионов тонн. В последующие годы он значительно сократился и снизился к середине 90-х годов до 100 миллионов тонн. Начиная с 1999 года наметилась положительная динамика в развитии отрасли. В 2004 году было перевезено 136 млн. тонн грузов и около 30 млн. пассажиров. На долю внутреннего водного транспорта (ВВТ) в Российской Федерации приходится менее 4 % от общего объема перевозок всеми видами транспорта России.

В перспективе анализ производственной деятельности судоходных компаний, рост экономики Российской Федерации позволяют прогнозировать дальнейший рост перевозок к 2010 году до 230 млн. тонн.

Речной флот России многочислен и разнообразен. По состоянию на 1 января 2005 года на учете в Российском Речном Регистре находилось более 29 тыс. судов различной мощности и грузоподъемности. Общая грузоподъемность флота составляет 12,7 млн. т, в т. ч. нефтеналивных судов 2,5 млн. т. Общая мощность буксирных судов – 1,9 млн. кВт. Несмотря на сократившееся за последние 15 лет на 20 % общее количество судов, не весь флот в настоящее время находит грузы и значительная его часть простаивает. Особенно это касается восточных бассейнов. Средний возраст судов превысил 25 лет и необходимы срочные государственные меры, стимулирующие его обновление.

В 2007 году объемы переработки и перевозки грузов, осуществляемых ОАО «Порт Тольятти», несколько сократились по сравнению с предыдущим годом:

объем погрузочно-разгрузочных работ за 2007 год – 86 % к уровню 2006 года;

объем перевозок грузов за 2007 год – 94 % к уровню 2006 года.

Наиболее значительное снижение произошло в погрузке удобрений в суда. Это связано, прежде всего, с сокращением объемов товарной продукции и реализации основного клиента общества ОАО «КуйбышевАзот», а также сокращением объемов реализации продукции предприятий химической отрасли на внешние рынки, что влечет за собой сокращение перевозок речным транспортом.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкурентами ОАО «Порт Тольятти» являются организации, осуществляющие аналогичные виды деятельности:

ОАО «Самарский речной порт»;

ОАО «Тольятти Соль»;

ОАО «ТольяттиАзот»;

ОАО «Ульяновский речной порт».

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган общества (управляющая организация);
- В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

Единоличный исполнительный орган образуется Советом директоров.

Управляющая организация утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества или само общество в соответствии со ст.56 ФЗ "Об акционерных обществах».

Ликвидационная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.

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

(учредительными документами):

Внесение изменений и дополнений в Уставе общества или утверждение Устава общества в новой редакции (кроме случаев предусмотренных пп. 2-5 ст.12 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества);

Реорганизация общества;

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

Определение предельного размера объявленных акций;

Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества стоимостью свыше 50% балансовой стоимости общества;

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

Утверждение управляющей организации по предложению Совета директоров;

Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

Утверждение аудитора общества;

Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества, распределение его прибыли и убытков;

Определение порядка ведения общего собрания;

Образование счетной комиссии;

Дробление и консолидация акций;

Заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

Утверждение размера и порядка выплаты годовых дивидендов;

Увеличение Уставного капитала общества

- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- путем размещения дополнительных акций за исключением случая определенного п. 7.5 Устава;

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций;

Приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случае принятия решения об уменьшении уставного капитала;

Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах;

Определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

Утверждение Положения о Совете директоров;

Утверждение Положения о ревизионной комиссии;

Размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;

Размеры вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии;

Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Уставом общества.

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

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществлять путем опубликования информации в городской газете «Площадь Свободы».

Порядок подготовки, проведения и оформления документом общих собраний регламентируется Положением о порядке ведения общего собрания, которое утверждается общим собранием акционеров.

Компетенция совета директоров

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

2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

Определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

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

Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации;

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;

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

Образование единоличного исполнительного органа;

Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах, настоящим Уставом и другими нормативными актами;

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 с п. 1 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;

Использование резервного фонда и иных фондов общества;

Утверждение внутренних документов 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;

Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

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”;

Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

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

Принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;

Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

В случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о

передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа общества

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

Единоличный исполнительный орган образуется советом директоров на срок четыре года.

Полномочия единоличного исполнительного органа действуют с момента его образования советом директоров.

Полномочия управляющей организации действуют с момента принятия общим собранием общества решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа к этой управляющей организации, принятому по предложению совета директоров общества.

Если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Если решением общего собрания акционеров полномочия управляющей организации (управляющего) прекращены досрочно, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему) либо принять решение, с учетом абзаца 1 пункта 15.4 Устава общества, об образовании постоянного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).

Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества и до момента образования постоянного исполнительного органа общества.

Полный текст действующей редакции устава ОАО «Порт Тольятти» размещен по адресу: www.port.tolcom.ru

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

Члены Совета директоров ОАО «Порт Тольятти»:

Шульженко Юрий Григорьевич (председатель)

Год рождения: 1941

Сведения об образовании: Высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству:

1998 – 2007 гг.

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Директор по качеству.

2007 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Председатель Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента: Долей не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: Долей не имеет.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Орехов Игорь Васильевич

Год рождения: 1945

Сведения об образовании: Высшее.

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

2000 – 2004 гг.

Наименование организации: мэрия г. Тольятти.

Должность: Заместитель мэра.

2004 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Исполнительный директор – начальник порта.

Доля лица в уставном капитале эмитента: Долей не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: Долей не имеет.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Бобровский Сергей Викторович

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: Высшее.

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

1995 – 2003 гг.

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Начальник отдела по управлению имуществом.

2003 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Начальник управления корпоративных отношений.

Доля лица в уставном капитале эмитента: Долей не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: Долей не имеет.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Герасименко Виктор Иванович

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: Высшее.

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

1992 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Генеральный директор.

Доля лица в уставном капитале эмитента: Долей не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: Долей не имеет.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Кульбицкий Дмитрий Евгеньевич

Год рождения: 1945

Сведения об образовании: Неоконченное высшее.

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

1997 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Директор по транспорту.

Доля лица в уставном капитале эмитента: Долей не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: Долей не имеет.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Должностей в таких организациях не занимал.

Жирнов Анатолий Васильевич

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: Высшее.

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

1993 – 2005 гг.

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Порт Тольятти».

Должность: Сменный помощник начальника объединенного грузового района.

2005 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Порт Тольятти».

Должность: Начальник объединенного грузового района.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,15 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу:0,10 %.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Селюков Николай Михайлович

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: Высшее.

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

2000 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Порт Тольятти».

Должность: Капитан-наставник.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,15 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу:0,09 %.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Функции единоличного исполнительного органа общества осуществляет Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот» (ОАО «КуйбышевАзот», 445050, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6): Договор № 0063/12 от 27.12.2002.

Члены Совета директоров ОАО «КуйбышевАзот»:

Шульженко Юрий Григорьевич (председатель)

Год рождения: 1941

Сведения об образовании: Высшее.

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

1998 – 2007 гг.

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Директор по качеству.

2007 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Председатель Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 2,50 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 2,52 %.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Ардамаков Сергей Витальевич

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: Высшее профессиональное.

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

1994 – 2004 гг.

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Заместитель начальника производства капролактама по оборудованию.

2004 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Начальник производства капролактама.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,25 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,26 %.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Бобровский Сергей Викторович

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: Высшее профессиональное.

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

1995 – 2003 гг.

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Начальник отдела по управлению имуществом.

2003 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Начальник управления корпоративных отношений.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 1,07 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 1,06 %.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Бучинев Василий Васильевич

Год рождения: 1942

Сведения об образовании: Среднее профессиональное.

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

1996 – 2007 гг.

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Заместитель главного инженера по производству.

2007 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Советник.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 1,04 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 1,05 %.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Былинин Андрей Николаевич

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: Высшее профессиональное.

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

1993 – 2004 гг.

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Начальник управления сбыта – Заместитель коммерческого директора.

2004 – 2007 гг.

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Директор по внешне-экономической деятельности.

2007 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Коммерческий директор.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,15 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,15 %.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Герасименко Виктор Иванович

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: Высшее профессиональное.

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

1992 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Генеральный директор.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 2,26 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 2,28 %.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Евдокимов Борис Андреевич

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: Среднее.

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

1992 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Председатель профкома.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,55 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,56 %.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Крижановский Алексей Савельевич

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: Высшее профессиональное.

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

1994 – 2004 гг.

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Начальник производства капролактама.

2004 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Начальник проекта развития производства капролактама.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,27 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,27 %.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Кудашева Людмила Иосифовна

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: Среднее профессиональное.

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

1997 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Главный бухгалтер.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 2,03 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 2,06 %.

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

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

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

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Должностей в таких организациях не занимала.

Кудрявцев Виктор Петрович

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: Высшее профессиональное.

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

1999 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Директор проекта.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,33 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,33 %.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Мейтис Аркадий Иосифович

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: Высшее профессиональное.

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

1974 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Начальник цеха.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,29 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,30 %.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Нуров Кашиф Шарипович

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: Высшее профессиональное.

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

2001 – 2002 гг.

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Начальник цеха.

2002 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Заместитель главного инженера по промышленной и экологической безопасности.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,38 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,38 %.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Огарков Анатолий Аркадьевич

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: Высшее профессиональное.

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

1992 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Главный инженер.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 2,40 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 2,43 %.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Рачин Константин Геннадьевич

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: Высшее профессиональное.

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

2001 – 2004 гг.

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Заместитель директора по кадрам и общим вопросам – начальник управления персоналом.

2004 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Директор по персоналу.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,12 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,12 %.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в

сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Худошин Владимир Васильевич

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: Высшее профессиональное.

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

1997 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Директор по финансам и экономике.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 2,05 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 2,07 %.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Единоличный исполнительный орган ОАО «КуйбышевАзот» - Генеральный директор общества:

Герасименко Виктор Иванович

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: Высшее профессиональное.

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

1992 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Генеральный директор.

Доля лица в уставном капитале эмитента: 2,26 %.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 2,28 %.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

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

Размер вознаграждения совету директоров ОАО «Порт Тольятти» в 2007 г. составил 643 538 руб.

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

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, погашения прочих обязательств;

• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

• проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

• проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

Ревизионная комиссия имеет право требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии.

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

По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.

Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом общества.

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в "Положении о ревизионной комиссии" и рассматриваются одновременно с вопросом о распределении прибыли.

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

Галицкая Инна Валерьевна

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: Высшее.

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

1999 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот».

Должность: Заместитель главного бухгалтера.

Доля лица в уставном капитале эмитента: Долей не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: Долей не имеет.

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

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

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

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Должностей в таких организациях не занимала.

Гринько Борис Георгиевич

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: Высшее.

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

2001 г. – 2005 г.

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Жито».

Должность: Заместитель генерального директора по кадрам и режиму.

2005 г. – 2006 г.

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Арбуз».

Должность: Директор по развитию и работе с персоналом.

2006 г.

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Комсомольский мясокомбинат».

Должность: Начальник отдела кадров.

2006 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Порт Тольятти».

Должность: Начальник отдела кадров.

Доля лица в уставном капитале эмитента: Долей не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: Долей не имеет.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

Денисенко Дмитрий Леонидович

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: Высшее.

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

2004 г. – 2005 г.

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Порт Тольятти».

Должность: Кладовщик материального склада.

2005 г. – 2007 г.

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Порт Тольятти».

Должность: Экономист по планированию планово-экономического отдела.

2007 г. – по настоящее время

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Порт Тольятти».

Должность: Ведущий экономист планово-экономического отдела.

Доля лица в уставном капитале эмитента: Долей не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: Долей не имеет.

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не привлекался.

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

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

Размер вознаграждения органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в 2007 году составил 84 951 руб.

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

Наименование показателя	9 месяцев 2008 года
Среднесписочная численность работников, чел.	461
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	19
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	57 246 274
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	1 447 100
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	58 693 374

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

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 (участников) эмитента

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 30.09.2008 г. – 554.

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: **Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот»**.
Сокращенное наименование: **ОАО «КуйбышевАзот»**.
ИНН: **6320005915**
Место нахождения: **Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6**.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **64,98**
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **78,59**

Участники, владеющие 20 и более % уставного капитала ОАО «КуйбышевАзот»:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КуйбышевАзот-плюс»**.
Сокращенное наименование: **ООО «КуйбышевАзот-плюс»**.
ИНН: **6323085860**
Место нахождения: **Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6**
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **27,98**
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **28,35**

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

Доли государства нет. «Золотая акция» не предусмотрена.

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

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, уставом эмитента не установлены.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены.

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале эмитента, нет.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
22.03.2007 г.
Список акционеров (участников)
Полное наименование: **Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот»**.
Сокращенное наименование: **ОАО «КуйбышевАзот»**.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **64,51**
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **78,42**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
15.03.2008 г.
Список акционеров (участников)
Полное наименование: **Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот»**.
Сокращенное наименование: **ОАО «КуйбышевАзот»**.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **64,98**
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **78,59**

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

I квартал 2008 года

ПОСТАВКА ПЕСКА
Договор № 566 от 27.04.2007;
Предмет: Купля-продажа песка;
Стороны: Покупатель – ОАО «КуйбышевАзот», продавец – ОАО «Порт Тольятти»;
Заинтересованное лицо: Управляющая организация ОАО «КуйбышевАзот»;
Размер: 2 798 488 руб.;
Орган управления, одобривший совершение сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Порт Тольятти» от 26.04.2007, протокол № 16 от 07.05.2007.
Договор № 565 от 30.04.2007;
Предмет: Перевозка и выгрузка песка;
Стороны: Заказчик – ОАО «КуйбышевАзот», исполнитель – ОАО «Порт Тольятти»;
Заинтересованное лицо: Управляющая организация ОАО «КуйбышевАзот»;
Размер: 13 721 512 руб.;
Орган управления, одобривший совершение сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Порт Тольятти» от 26.04.2007, протокол № 16 от 07.05.2007.
Размер по группе взаимосвязанных сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2007: 17,4 %.

II квартал 2008 года

ПОСТАВКА ПЕСКА
Договор № 277 от 30.04.2008;
Предмет: Купля-продажа песка;
Стороны: Покупатель – ООО «Тольяттихиминвест», продавец – ОАО «Порт Тольятти»;
Заинтересованное лицо: Управляющая организация ОАО «КуйбышевАзот»;
Размер: 837 918 руб.;
Орган управления, одобривший совершение сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Порт Тольятти» от 16.04.2008, протокол от 28.04.2008.

Договор № 278 от 30.04.2008;

Предмет: Перевозка и выгрузка песка;

Стороны: Заказчик – ООО «Тольяттихиминвест»», исполнитель – ОАО «Порт Тольятти»;

Заинтересованное лицо: Управляющая организация ОАО «КуйбышевАзот»;

Размер: 2 082 582 руб.;

Орган управления, одобривший совершение сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Порт Тольятти» от 16.04.2008, протокол от 28.04.2008.

Размер по группе взаимосвязанных сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 31.03.2008: 3,7 %.

РЕМОНТ КОНТЕЙНЕРОВ

Договор № 166 от 26.03.2008;

Предмет: Ремонт контейнеров;

Стороны: Заказчик – ОАО «КуйбышевАзот», исполнитель– ОАО «Порт Тольятти»;

Заинтересованное лицо: Управляющая организация ОАО «КуйбышевАзот»;

Размер: 567 255 руб.;

Орган управления, одобривший совершение сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Порт Тольятти» от 26.04.2007, протокол № 16 от 07.05.2007.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 31.03.2008: 0,7 %.

ОТСТОЙ Т/Х «Т-3»

Договор № 595 от 28.12.2007;

Предмет: Предоставление отстоя для т/х «Т-3»;

Стороны: Заказчик – ОАО «КуйбышевАзот», исполнитель– ОАО «Порт Тольятти»;

Заинтересованное лицо: Управляющая организация ОАО «КуйбышевАзот»;

Размер: 11 257 руб.;

Орган управления, одобривший совершение сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Порт Тольятти» от 26.04.2007, протокол № 16 от 07.05.2007.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 31.03.2008: 0,01 %.

РЕМОНТ ПЛАВКРАНА «ПК-174/16»

Договор № 1087.061.07 от 09.10.2007;

Предмет: Ремонт несамоходного плавкрана «ПК-174/16»;

Стороны: Заказчик – ОАО «КуйбышевАзот», исполнитель– ОАО «Порт Тольятти»;

Заинтересованное лицо: Управляющая организация ОАО «КуйбышевАзот»;

Размер: 2 621 175 руб.;

Орган управления, одобривший совершение сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Порт Тольятти» от 26.04.2007, протокол № 16 от 07.05.2007.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 31.03.2008: 3,3 %.

ДОГОВОР ЗАЙМА

Договор № 0042/8 от 11.04.2008;

Предмет: Предоставление займа;

Стороны: Заимодавец – ОАО «КуйбышевАзот», заемщик – ОАО «Порт Тольятти»;

Заинтересованное лицо: Управляющая организация ОАО «КуйбышевАзот»;

Размер: 10 000 000 руб.;

Орган управления, одобривший совершение сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Порт Тольятти» от 26.04.2007, протокол № 16 от 07.05.2007.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 31.03.2008: 12,5 %.

ДОГОВОР ЗАЙМА

Договор № 0042/9-370 от 30.05.2008;

Предмет: Предоставление займа;

Стороны: Заимодавец – ОАО «КуйбышевАзот», заемщик – ОАО «Порт Тольятти»;

Заинтересованное лицо: Управляющая организация ОАО «КуйбышевАзот»;

Размер: 4 610 000 руб.;

Орган управления, одобривший совершение сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Порт Тольятти»

от 16.04.2008, протокол от 28.04.2008.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 31.03.2008: 5,8 %.

III квартал 2008 года

ПЕРЕВАЛКА УДОБРЕНИЙ

Договор № 83-ЭУ от 12.02.2008;

Предмет: Перевалка удобрений;

Стороны: Заказчик – ОАО «КуйбышевАзот», исполнитель– ОАО «Порт Тольятти»;

Заинтересованное лицо: Управляющая организация ОАО «КуйбышевАзот»;

Размер: 7 017 686 руб.;

Орган управления, одобривший совершение сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Порт Тольятти» от 26.04.2007, протокол № 16 от 07.05.2007.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2008: 6,8 %.

ПОСТАВКА ПЕСКА

Договор № 503 от 07.08.2008;

Предмет: Купля-продажа песка;

Стороны: Покупатель – ООО «Тольяттихиминвест», продавец – ОАО «Порт Тольятти»;

Заинтересованное лицо: Управляющая организация ОАО «КуйбышевАзот»;

Размер: 4 161 883 руб.;

Орган управления, одобривший совершение сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Порт Тольятти» от 16.04.2008, протокол от 28.04.2008.

Договор № 504 от 07.08.2008;

Предмет: Перевозка и выгрузка песка;

Стороны: Заказчик – ООО «Тольяттихиминвест»», исполнитель – ОАО «Порт Тольятти»;

Заинтересованное лицо: Управляющая организация ОАО «КуйбышевАзот»;

Размер: 5 059 932 руб.;

Орган управления, одобривший совершение сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Порт Тольятти» от 16.04.2008, протокол от 28.04.2008.

Размер по группе взаимосвязанных сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2008: 8,9 %.

ПОСТАВКА ПЕСКА

Договор № 511 от 25.08.2008;

Предмет: Купля-продажа песка;

Стороны: Покупатель – ООО «Тольяттихиминвест», продавец – ОАО «Порт Тольятти»;

Заинтересованное лицо: Управляющая организация ОАО «КуйбышевАзот»;

Размер: 1 675 836 руб.;

Орган управления, одобривший совершение сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Порт Тольятти» от 16.04.2008, протокол от 28.04.2008.

Договор № 510 от 25.08.2008;

Предмет: Перевозка, выгрузка, складирование и погрузка песка;

Стороны: Заказчик – ООО «Тольяттихиминвест»», исполнитель – ОАО «Порт Тольятти»;

Заинтересованное лицо: Управляющая организация ОАО «КуйбышевАзот»;

Размер: 4 377 564 руб.;

Орган управления, одобривший совершение сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Порт Тольятти» от 16.04.2008, протокол от 28.04.2008.

Размер по группе взаимосвязанных сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2008: 5,8 %.

РЕМОНТ КОНТЕЙНЕРОВ

Договор № 166 от 26.03.2008;

Предмет: Ремонт контейнеров;

Стороны: Заказчик – ОАО «КуйбышевАзот», исполнитель– ОАО «Порт Тольятти»;

Заинтересованное лицо: Управляющая организация ОАО «КуйбышевАзот»;

Размер: 545 488 руб.;

Орган управления, одобривший совершение сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Порт Тольятти» от 26.04.2007, протокол № 16 от 07.05.2007.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2008: 0,5 %.

РЕМОНТ ПЛАВКРАНА «ПК-174/16»

Договор № 1087.061.07 от 09.10.2007;

Предмет: Ремонт несамоходного плавкрана «ПК-174/16»;

Стороны: Заказчик – ОАО «КуйбышевАзот», исполнитель– ОАО «Порт Тольятти»;

Заинтересованное лицо: Управляющая организация ОАО «КуйбышевАзот»;

Размер: 2 155 186 руб.;

Орган управления, одобривший совершение сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Порт Тольятти» от 26.04.2007, протокол № 16 от 07.05.2007.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2008: 2,1 %.

ДОГОВОР ЗАЙМА

Договор № 0042/9-370 от 30.05.2008;

Предмет: Предоставление займа;

Стороны: Заимодавец – ОАО «КуйбышевАзот», заемщик – ОАО «Порт Тольятти»;

Заинтересованное лицо: Управляющая организация ОАО «КуйбышевАзот»;

Размер: 8 548 829 руб.;

Орган управления, одобривший совершение сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Порт Тольятти» от 16.04.2008, протокол от 28.04.2008.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 30.06.2008: 8,2 %.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности	На 30 сентября 2008 года	
	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	29 937 106	--
в том числе просроченная, руб.	119 150	--
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	--	--
в том числе просроченная, руб.	--	--
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	--	--
в том числе просроченная, руб.	--	--
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	6 000 510	--
в том числе просроченная, руб.	--	--
Прочая дебиторская задолженность, руб.	7 659 349	--
в том числе просроченная, руб.	--	--
Итого, руб.	43 596 965	--
в том числе просроченная, руб.	119 150	--

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность

За отчетный квартал информация не раскрывается.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс.

		Коды		
	Форма № 1 по ОКУД	0710001		
на 30 сентября 2008 г.	Дата (год, месяц, число)	2008	9	30
Организация: Открытое акционерное общество "Порт Тольятти"	по ОКПО	03144892		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6320004816		
Вид деятельности: Транспортная обработка грузов	по ОКВЭД	63.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47/16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	120	43659	43268
Незавершенное строительство	130	2167	17734
Долгосрочные финансовые вложения	140	26	26
Прочие внеоборотные активы	145	974	1064
ИТОГО по разделу I	190	46825	62092
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	11250	14801
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	6142	8633
затраты в незавершенном производстве	213	832	--
готовая продукция и товары для перепродажи	214	2897	4822
расходы будущих периодов	216	1379	1347
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	464	1123
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	34514	43597
покупатели и заказчики	241	20732	29937
Краткосрочные финансовые вложения	250	2	2
Денежные средства	260	1923	13049
Прочие оборотные активы	270	--	--
ИТОГО по разделу II	290	48153	72573
БАЛАНС	300	94979	134664

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	25	25
Добавочный капитал	420	51747	51747
Резервный капитал	430	234	234
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(6958)	(6499)
ИТОГО по разделу III	490	45048	45507
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	11031	19759
Отложенные налоговые обязательства	515	64	64
ИТОГО по разделу IV	590	11095	19823
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	--	--
Кредиторская задолженность	620	38791	67651
поставщики и подрядчики	621	27900	45845
Задолженность перед персоналом организации	622	3072	5656

задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	953	1933
задолженность по налогам и сборам	624	2835	6189
прочие кредиторы	625	4030	8029
Задолженность участникам по выплате доходов	630	46	46
Резервы предстоящих расходов	650	--	1638
ИТОГО по разделу V	690	38836	69335
БАЛАНС	700	94979	134664
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	405	34892
Товары, принятые на комиссию	930	12	12
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	514	517
Обеспечения обязательств и платежей	960		
Бланки строгой отчетности		187	151

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

		Коды		
	Форма № 2 по ОКУД	0710002		
за период с 1 января по 30 сентября 2008 года	Дата (год, месяц, число)	2008	09	30
Организация: Открытое акционерное общество "Порт Тольятти"	по ОКПО	03144892		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6320004816		
Вид деятельности: транспортная обработка грузов	по ОКВЭД	63.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47/16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	141911	120103
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(117186)	(102802)
Валовая прибыль	029	24725	17301
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040	(23129)	(16958)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1596	343
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	38	22
Проценты к уплате	070	(1109)	(520)
Прочие операционные доходы	090	6580	7762
Прочие операционные расходы	100	(3780)	(4447)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3325	3160
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150	(1385)	(1573)
Налоговые санкции	180	(1482)	(146)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	458	1441
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	587	736

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда об их взыскании	210	--	41	2	--
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	118	25	--	706
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	7	16	17	30
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	--	--	3	10
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	--	4	--	15

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

За отчетный квартал информация не раскрывается.

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

Экспорта нет.

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

Стоимость недвижимого имущества на 30 сентября 2008 г. 54 905 883 руб., начисленная амортизация по недвижимому имуществу на 30 сентября 2008 г. 28 154 789 руб.

Существенных изменений не произошло.

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

Судебных процессов, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.

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 на 30.09.2008 составляет 24 995 руб.:

- Обыкновенные акции (номинальная стоимость 1 руб.) – 18 746 руб. (75%);
- Привилегированные акции (номинальная стоимость) – 6 249 руб. (25%).

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 200000 штук номинальной стоимостью 1 рубль (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом.

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

Изменений размера уставного капитала не происходило.

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

Согласно Уставу общества в обществе создается резервный фонд в размере 25 % уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляют 5 % от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

Резервный фонд предназначен для покрытия его убытков, в также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

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

Компетенция общего собрания:

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой

редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом);

- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание генерального директора общества;
- досрочное прекращение полномочий генерального директора;
- избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора общества;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций кроме случаев, предусмотренных п.14.2 подпунктами 6,7,8 настоящего устава;
- 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);
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 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 (решается в рамках вопроса распределение прибыли);
- 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 (решается в рамках вопроса распределения прибыли);
- принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам — инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- иные вопросы, определяемые настоящим уставом.

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

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

На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – генеральный директор общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров:

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

- решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 11, 12, 16, 17, 18, 19,20 пункта 13.2 статьи 13 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

- Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1- 3, 9, 24 пункта 13.2 статьи 13 устава общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
- Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Площадь свободы».

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

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 исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию 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.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

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

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

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 для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании

акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии;

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 окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

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 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 в 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.

Внеочередное общее собрание акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества 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 течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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.

Для выполнения настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Кворум общего собрания акционеров:

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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 голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования:

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен 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.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого

в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об избрании генерального директора, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов совета директоров общества, ревизионной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными как поступившие в общество позднее 2 дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нем вопросам не учитываются.

Счетная комиссия:

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Порядок созыва и проведения общих собраний акционеров определен «Положением об общем собрании акционеров» ОАО «Порт Тольятти» утвержденного общим собранием акционеров 25 апреля 2002 года (протокол № 10).

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

Организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок в III квартале не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Информации нет.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: ***обыкновенные***
Форма акций: ***именные бездокументарные***
Права владельцев акций данной категории (типа):

- участвовать о общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты;
- получать часть имущества или стоимость части имущества общества , оставшегося при ликвидации общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков;
- получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров;
- получать информацию опредебленную уставом;
- акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем 2 % голосующих акций имеют право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию общества для избрания их на годовом собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные Уставом;

Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций, имеют право:

- требовать созыва внеочередного собрания акционеров;
- требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности общества.

Категория акций: ***привилегированные***
Тип акций: ***А***
Форма акций: ***именные бездокументарные***
Права владельцев акций данной категории (типа):

- получать ежегодный фиксированный дивиденд за исключением случаев, предусмотренных уставом;
- общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 % УК общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также при решении вопросов о внесении дополнений в Устав, при которых ограничиваются права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания в случае, когда акционерам-владельцам привилегированных акций типа А не выплачены или не в полном объеме выплачены дивиденды. Указанное право возникает у акционеров – владельцев привилегированных акций типа А начиная с собрания акционеров, созванного после невыплаты или неполной выплаты дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере;
- в случае ликвидации общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами общества. При этом оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующем порядке: выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А. Владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций, оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доли их акций в общем количестве акций, размещенных

обществом с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа А;

- в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои гражданские права, в том числе требовать от общества возмещения убытков;
- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с акционерами и иными органами общества;
- получать от регистратора общества выписки из реестра акционеров;
- получать информацию определенную уставом общества.

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Выпуска эмиссионных ценных бумаг не осуществлялось.

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

Выпуска эмиссионных ценных бумаг не осуществлялось.

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

Выпуска эмиссионных ценных бумаг не осуществлялось.

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

Выпуск облигаций не осуществлялся.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Выпуск облигаций не осуществлялся.

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

Регистратор: ***Открытое акционерное общество «Агентство регистрации и трансферта «Волга-Рекордс»***

Место нахождения: *г. Самара*

Почтовый адрес: *443096 г. Самара, пр. К Маркса, 35*

Тел. (846-2) 41-56-25 Факс (846-2) 41-56-25

Адрес электронной почты: *vr @ gin. ru*

Лицензия:

Номер лицензии: *01153*

Дата выдачи**:** *14.10.1996 г.*

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

Период осуществления ведения реестра именных ценных бумаг эмитента : *с 01.07.1997 г. по 19.06.2002 г.*

Регистратор: ***ЗАО НРК Самарский филиал АРТ «Волга-Рекордс»***
Место нахождения: *Россия, г. Самара, ул. Водников, 111-В*
Почтовый адрес: *443099, г. Самара, ул. Водников, 111-В*
Тел.: (846-2)78-66-40 Факс: (846-2) 78-66-40
Лицензия:
Номер лицензии: *10-000-1-00252*
Дата выдачи: *06.09.2002 г.*
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: *10.06.2002 г.*

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

- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с изменениями от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа, 29 декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20, 28, 29 июля, 18, 20, 22 августа, 4 октября, 2 ноября 2004 г.);
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с изменениями от 29 декабря 2000 г., 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20, 28, 29 июля, 18, 20, 22 августа, 4 октября, 2, 29 ноября, 28, 29, 30 декабря 2004 г.);
- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 23 декабря 2003 г., 29 июня, 20 августа, 11 ноября 2004 г.)
- Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ “О валютном контроле и валютном регулировании” (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2004 г.);
- Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” (с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г.);
- Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений” (с изменениями от 2 января 2000 г., 22 августа 2004 г.);
- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (с изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г.);
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

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

Налогообложение физических лиц:

Налогообложение дивидендов, выплачиваемых российскими организациями, физическим лицам производится:

- По резидентам в порядке, установленном п.2 статьи 275 и п. 2. статьи 214 НК РФ
- По нерезидентам в порядке, установленном п.3 статьи 275, п.5 статьи 286 НК РФ.

Если организация, выплачивающая дивиденды, является российской организацией , то она признаётся налоговым агентом и обязана удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет по ставке 9 %, предусмотренной п.4 статьи 224 НК РФ для резидентов и по ставке 30%, предусмотренной п. п.3 ст.284 НК РФ, для физических лиц, не являющимися резидентами Российской Федерации.

Акции эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Налог на доход, возникающий у физического лица- резидента при реализации именных ценных бумаг , определяется по ставке 13 %, для лица, не являющимся резидентом РФ – по ставке 30% (ст.224 НК РФ).

Налогообложение юридических лиц:

Налогообложение дивидендов, выплачиваемых российскими организациями, юридическим лицам производится:

- российским организациям в порядке, установленном п.2 статьи 275 НК РФ
- нерезидентам в порядке, установленном п.3 статьи 275, п.5 статьи 286 НК РФ.

Если организация, выплачивающая дивиденды, является российской организацией , то она признаётся налоговым агентом и обязана удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет по ставке 9 %, предусмотренной подпунктом 1пункта 3 статьи 284 НК РФ для российских организаций и по ставке 15%, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 ст.284 НК РФ, для иностранных организаций.

Акции эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Налог на доход, возникающий у юридического лица – российской организации, при реализации именных ценных бумаг , определяется по ставке 24 % , предусмотренной ст. 284 НК РФ, а налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации, устанавливаются в размере 20 %, статья 284 пункт 2.

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

По обыкновенным акциям с момента создания общества дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

По привилегированным акциям типа *А*:

Период: *за **1998 год** (годовые)*
Решение общего собрания акционеров протокол № 7 от 15 апреля 1999 года.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.) – *4,04*
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.) *25246*

Период: *за **2000 год** (годовые)*
Решение общего собрания акционеров протокол № 9 от 28 мая 2001 года.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.)**:** *12,80*
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб): *80100*

Период: *за **2001 год** (годовые)*
Решение общего собрания акционеров протокол № 10 от 6 мая 2002 года.
Размер дивидендов, начисленных на 1 акцию (руб.): *20,00*
Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): *125000*

8.10. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Информации нет.

8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

Информации нет.

8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

Информации нет.